



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                              | Subp         | Proy | Act                                                      | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                   |              |      |                                                          |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                           |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES           |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 |                         | 17,789,864.88       | 0.00                  | 0.00               |
| 01 MUNICIPALIDAD                  |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 |                         | 17,789,864.88       | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                  |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 | 2,186,094.04 |                         | 17,789,864.88       | 0.00                  | 0.00               |
| 001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL. |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 328,733.09   | 328,733.09   | 328,733.09   |                         | 3,265,772.91        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                      |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 328,733.09   | 328,733.09   | 328,733.09   |                         | 3,265,772.91        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                               |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 011                               | 31-0151-0001 |      | PERSONAL PERMANENTE                                      |   |       |       | 146,000.00      | 0.00       | 146,000.00   | 0.00              | 12,209.00    | 12,209.00    | 12,209.00    | 0.00                    | 133,791.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                               | 31-0151-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          |   |       |       | 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               |
| 022                               | 21-0101-0001 |      | PERSONAL POR CONTRATO                                    |   |       |       | 127,800.00      | 0.00       | 127,800.00   | 0.00              | 7,445.65     | 7,445.65     | 7,445.65     | 0.00                    | 120,354.35          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                               | 21-0101-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            |   |       |       | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00    | 0.00              | 750.00       | 750.00       | 750.00       | 0.00                    | 12,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                               | 21-0101-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  |   |       |       | 13,637.00       | 0.00       | 13,637.00    | 0.00              | 1,136.68     | 1,136.68     | 1,136.68     | 0.00                    | 12,500.32           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                               | 31-0151-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  |   |       |       | 15,632.00       | 0.00       | 15,632.00    | 0.00              | 378.89       | 378.89       | 378.89       | 0.00                    | 15,253.11           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                               | 21-0101-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               |   |       |       | 12,780.00       | 0.00       | 12,780.00    | 0.00              | 1,065.30     | 1,065.30     | 1,065.30     | 0.00                    | 11,714.70           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                               | 31-0151-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               |   |       |       | 14,600.00       | 0.00       | 14,600.00    | 0.00              | 355.10       | 355.10       | 355.10       | 0.00                    | 14,244.90           | 0.00                  | 0.00               |
| 062                               | 21-0101-0001 |      | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                       |   |       |       | 0.00            | 44,000.00  | 44,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 44,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 062                               | 31-0151-0001 |      | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                       |   |       |       | 2,431,000.00    | 0.00       | 2,431,000.00 | 0.00              | 197,000.00   | 197,000.00   | 197,000.00   | 0.00                    | 2,234,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 063                               | 31-0151-0001 |      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                  |   |       |       | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00    | 0.00              | 5,000.00     | 5,000.00     | 5,000.00     | 0.00                    | 55,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                               | 21-0101-0001 |      | AGUINALDO                                                |   |       |       | 22,858.00       | 0.00       | 22,858.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 22,858.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                               | 21-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             |   |       |       | 22,858.00       | 0.00       | 22,858.00    | 0.00              | 22,858.00    | 22,858.00    | 22,858.00    | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 073                               | 21-0101-0001 |      | BONO VACACIONAL                                          |   |       |       | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                               |              |      |                                                          |   |       |       |                 |            |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 113                               | 21-0101-0001 |      | TELEFONÍA                                                |   |       |       | 111,000.00      | 0.00       | 111,000.00   | 0.00              | 8,786.37     | 8,786.37     | 8,786.37     | 0.00                    | 102,213.63          | 0.00                  | 0.00               |
| 113                               | 32-0151-0002 |      | TELEFONÍA                                                |   |       |       | 0.00            | 6,592.00   | 6,592.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 6,592.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 121                               | 21-0101-0001 |      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                |   |       |       | 120,000.00      | 0.00       | 120,000.00   | 0.00              | 48,052.20    | 48,052.20    | 48,052.20    | 0.00                    | 71,947.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 122                               | 21-0101-0001 |      | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION                 |   |       |       | 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               |
| 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               |
| 133                               | 31-0151-0001 |      | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                  |   |       |       | 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               |
| 141                               | 21-0101-0001 |      | TRANSPORTE DE 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               |
| 142                               | 31-3101-0001 |      | FLETES                                                   |   |       |       | 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               |
| 151                               | 22-0101-0001 |      | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                     |   |       |       | 20,000.00       | -14,000.00 | 6,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 6,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 158                               | 21-0101-0001 |      | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                           |   |       |       | 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               |
| 162                               | 31-0151-0001 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA          |   |       |       | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 165                               | 31-0151-0001 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE       |   |       |       | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 166                               | 21-0101-0001 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES |   |       |       | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

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                          |              |  |  |  |                                                   |            |             |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 168                              | 21-0101-0001 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO   | 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            |
| 171                              | 31-0151-0001 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS           | 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            |
| 187                              | 22-0101-0001 |  |  |  | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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            |
| 187                              | 29-0101-0002 |  |  |  | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 30,000.00  | 0.00        | 30,000.00  | 0.00           | 8,000.00   | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00           | 22,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 189                              | 22-0101-0001 |  |  |  | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                      | 156,000.00 | 0.00        | 156,000.00 | 0.00           | 13,200.00  | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00           | 142,800.00       | 0.00               | 0.00            |
| 191                              | 31-0151-0001 |  |  |  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS              | 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            |
| 195                              | 31-0151-0001 |  |  |  | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                       | 10,000.00  | 0.00        | 10,000.00  | 0.00           | 1,545.90   | 1,545.90  | 1,545.90  | 0.00           | 8,454.10         | 0.00               | 0.00            |
| 196                              | 21-0101-0001 |  |  |  | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 354,472.00 | -350,000.00 | 4,472.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 4,472.00         | 0.00               | 0.00            |
| 196                              | 22-0101-0001 |  |  |  | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 154,777.00 | -150,000.00 | 4,777.00   | 0.00           | 450.00     | 450.00    | 450.00    | 0.00           | 4,327.00         | 0.00               | 0.00            |
| 002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL. |              |  |  |  |                                                   |            |             |            | 0.00           | 26,084.99  | 26,084.99 | 26,084.99 |                | 325,121.01       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                     |              |  |  |  |                                                   |            |             |            | 0.00           | 26,084.99  | 26,084.99 | 26,084.99 |                | 325,121.01       | 0.00               | 0.00            |
| 000                              |              |  |  |  |                                                   |            |             |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 022                              | 21-0101-0001 |  |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                             | 42,600.00  | 0.00        | 42,600.00  | 0.00           | 3,551.00   | 3,551.00  | 3,551.00  | 0.00           | 39,049.00        | 0.00               | 0.00            |
| 027                              | 21-0101-0001 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL     | 4,500.00   | 0.00        | 4,500.00   | 0.00           | 250.00     | 250.00    | 250.00    | 0.00           | 4,250.00         | 0.00               | 0.00            |
| 051                              | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                           | 4,546.00   | 0.00        | 4,546.00   | 0.00           | 378.89     | 378.89    | 378.89    | 0.00           | 4,167.11         | 0.00               | 0.00            |
| 055                              | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 4,260.00   | 0.00        | 4,260.00   | 0.00           | 355.10     | 355.10    | 355.10    | 0.00           | 3,904.90         | 0.00               | 0.00            |
| 071                              | 21-0101-0001 |  |  |  | AGUINALDO                                         | 3,550.00   | 0.00        | 3,550.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 3,550.00         | 0.00               | 0.00            |
| 072                              | 21-0101-0001 |  |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 3,550.00   | 0.00        | 3,550.00   | 0.00           | 3,550.00   | 3,550.00  | 3,550.00  | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 073                              | 21-0101-0001 |  |  |  | BONO VACACIONAL                                   | 200.00     | 0.00        | 200.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 200.00           | 0.00               | 0.00            |
| 100                              |              |  |  |  |                                                   |            |             |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 183                              | 22-0101-0001 |  |  |  | SERVICIOS JURÍDICOS                               | 288,000.00 | 0.00        | 288,000.00 | 0.00           | 18,000.00  | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00           | 270,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 196                              | 32-0151-0001 |  |  |  | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 003 SECRETARIA MUNICIPAL.        |              |  |  |  |                                                   |            |             |            | 0.00           | 60,138.68  | 60,138.68 | 60,138.68 |                | 804,893.32       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                     |              |  |  |  |                                                   |            |             |            | 0.00           | 60,138.68  | 60,138.68 | 60,138.68 |                | 804,893.32       | 0.00               | 0.00            |
| 000                              |              |  |  |  |                                                   |            |             |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 011                              | 31-0151-0001 |  |  |  | PERSONAL PERMANENTE                               | 282,972.00 | 0.00        | 282,972.00 | 0.00           | 24,085.00  | 24,085.00 | 24,085.00 | 0.00           | 258,887.00       | 0.00               | 0.00            |
| 015                              | 31-0151-0001 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 27,000.00  | 0.00        | 27,000.00  | 0.00           | 1,500.00   | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00           | 25,500.00        | 0.00               | 0.00            |
| 022                              | 21-0101-0001 |  |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                             | 42,600.00  | 0.00        | 42,600.00  | 0.00           | 3,551.00   | 3,551.00  | 3,551.00  | 0.00           | 39,049.00        | 0.00               | 0.00            |
| 027                              | 21-0101-0001 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL     | 4,500.00   | 0.00        | 4,500.00   | 0.00           | 250.00     | 250.00    | 250.00    | 0.00           | 4,250.00         | 0.00               | 0.00            |
| 051                              | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                           | 4,546.00   | 0.00        | 4,546.00   | 0.00           | 378.89     | 378.89    | 378.89    | 0.00           | 4,167.11         | 0.00               | 0.00            |
| 051                              | 31-0151-0001 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                           | 30,194.00  | 0.00        | 30,194.00  | 0.00           | 2,569.87   | 2,569.87  | 2,569.87  | 0.00           | 27,624.13        | 0.00               | 0.00            |
| 055                              | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 4,260.00   | 0.00        | 4,260.00   | 0.00           | 355.10     | 355.10    | 355.10    | 0.00           | 3,904.90         | 0.00               | 0.00            |
| 055                              | 31-0151-0001 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 28,298.00  | 0.00        | 28,298.00  | 0.00           | 2,408.50   | 2,408.50  | 2,408.50  | 0.00           | 25,889.50        | 0.00               | 0.00            |
| 071                              | 21-0101-0001 |  |  |  | AGUINALDO                                         | 27,131.00  | 0.00        | 27,131.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 27,131.00        | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                         | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                     | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|----------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|                                              |              |      |     |   |                                                 | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon                                      |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 072                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 27,131.00       | 0.00       | 27,131.00  | 0.00              | 25,040.32  | 25,040.32  | 25,040.32  | 0.00                    |                     | 2,090.68              | 0.00               | 0.00 |
| 073                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 1,400.00        | 0.00       | 1,400.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 1,400.00              | 0.00               | 0.00 |
| 400                                          |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 413                                          | 31-3101-0001 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 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 |
| 413                                          | 32-0101-0004 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00            | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 120,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 413                                          | 32-0101-0006 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 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 |
| 413                                          | 32-0151-0001 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 150,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 413                                          | 32-0151-0002 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                     | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 40,000.00             | 0.00               | 0.00 |
| 004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA   |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 394,483.24 | 394,483.24 | 394,483.24 |                         | 3,004,793.76        | 0.00                  | 0.00               |      |
| INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-.<br>000 SIN OBRA |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 394,483.24 | 394,483.24 | 394,483.24 |                         | 3,004,793.76        | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
| 000                                          |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 011                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 704,448.00      | 0.00       | 704,448.00 | 0.00              | 58,714.00  | 58,714.00  | 58,714.00  | 0.00                    |                     | 645,734.00            | 0.00               | 0.00 |
| 015                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 86,700.00       | 0.00       | 86,700.00  | 0.00              | 5,350.00   | 5,350.00   | 5,350.00   | 0.00                    |                     | 81,350.00             | 0.00               | 0.00 |
| 022                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                           | 85,200.00       | 0.00       | 85,200.00  | 0.00              | 7,102.00   | 7,102.00   | 7,102.00   | 0.00                    |                     | 78,098.00             | 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 |
| 051                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 9,091.00        | 0.00       | 9,091.00   | 0.00              | 757.78     | 757.78     | 757.78     | 0.00                    |                     | 8,333.22              | 0.00               | 0.00 |
| 051                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 75,165.00       | 0.00       | 75,165.00  | 0.00              | 5,973.86   | 5,973.86   | 5,973.86   | 0.00                    |                     | 69,191.14             | 0.00               | 0.00 |
| 055                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 8,520.00        | 0.00       | 8,520.00   | 0.00              | 710.20     | 710.20     | 710.20     | 0.00                    |                     | 7,809.80              | 0.00               | 0.00 |
| 055                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 70,445.00       | 0.00       | 70,445.00  | 0.00              | 5,871.40   | 5,871.40   | 5,871.40   | 0.00                    |                     | 64,573.60             | 0.00               | 0.00 |
| 071                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                       | 193,304.00      | 0.00       | 193,304.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 193,304.00            | 0.00               | 0.00 |
| 072                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 193,304.00      | 0.00       | 193,304.00 | 0.00              | 181,304.00 | 181,304.00 | 181,304.00 | 0.00                    |                     | 12,000.00             | 0.00               | 0.00 |
| 073                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 3,400.00        | 0.00       | 3,400.00   | 0.00              | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00                    |                     | 2,200.00              | 0.00               | 0.00 |
| 100                                          |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 113                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | TELEFONÍA                                       | 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        | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 1,000.00              | 0.00               | 0.00 |
| 162                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 1,000.00              | 0.00               | 0.00 |
| 168                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    |                     | 1,000.00              | 0.00               | 0.00 |
| 174                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 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 |
| 189                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 96,000.00       | 0.00       | 96,000.00  | 0.00              | 13,000.00  | 13,000.00  | 13,000.00  | 0.00                    |                     | 83,000.00             | 0.00               | 0.00 |
| 195                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                     | 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 |
| 400                                          |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 411                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | AYUDA PARA FUNERALES                            | 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 |
| 412                                          | 31-0151-0001 |      |     |   | PRESTACIONES PÓSTUMAS                           | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                            | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                  | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                 |              |      |     |   |                                                              | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                         |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 413                                             | 22-0101-0001 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                  | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 413                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                  | 70,000.00       | 0.00       | 70,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 70,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 413                                             | 31-3101-0001 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                  | 38,700.00       | 0.00       | 38,700.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 38,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 415                                             | 29-0101-0002 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 415                                             | 31-0151-0002 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                | 55,000.00       | 0.00       | 55,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 55,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 422                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                     | 1,530,000.00    | 0.00       | 1,530,000.00 | 0.00              | 114,000.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00                    | 1,416,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-. |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              | 0.00              | 118,248.83 | 118,248.83 | 118,248.83 |                         | 1,007,629.17        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              | 0.00              | 118,248.83 | 118,248.83 | 118,248.83 |                         | 1,007,629.17        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                             |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                                          | 329,700.00      | 0.00       | 329,700.00   | 0.00              | 27,480.00  | 27,480.00  | 27,480.00  | 0.00                    | 302,220.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE              | 31,500.00       | 0.00       | 31,500.00    | 0.00              | 1,750.00   | 1,750.00   | 1,750.00   | 0.00                    | 29,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                                        | 161,412.00      | 0.00       | 161,412.00   | 0.00              | 13,452.00  | 13,452.00  | 13,452.00  | 0.00                    | 147,960.00          | 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               |
| 051                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 17,223.00       | 0.00       | 17,223.00    | 0.00              | 1,435.33   | 1,435.33   | 1,435.33   | 0.00                    | 15,787.67           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                      | 35,179.00       | 0.00       | 35,179.00    | 0.00              | 2,932.12   | 2,932.12   | 2,932.12   | 0.00                    | 32,246.88           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 16,142.00       | 0.00       | 16,142.00    | 0.00              | 1,345.20   | 1,345.20   | 1,345.20   | 0.00                    | 14,796.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                   | 32,970.00       | 0.00       | 32,970.00    | 0.00              | 2,748.00   | 2,748.00   | 2,748.00   | 0.00                    | 30,222.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                                    | 40,926.00       | 0.00       | 40,926.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 40,926.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 40,926.00       | 0.00       | 40,926.00    | 0.00              | 39,127.18  | 39,127.18  | 39,127.18  | 0.00                    | 1,798.82            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                              | 1,800.00        | 0.00       | 1,800.00     | 0.00              | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00                    | 1,600.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                             |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 113                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | TELEFONÍA                                                    | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00     | 0.00              | 279.00     | 279.00     | 279.00     | 0.00                    | 4,721.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 122                                             | 22-0101-0001 |      |     |   | 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               |
| 162                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA              | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 2,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO              | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 174                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                  | 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               |
| 188                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 387,600.00      | 0.00       | 387,600.00   | 0.00              | 27,000.00  | 27,000.00  | 27,000.00  | 0.00                    | 360,600.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.             |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              | 0.00              | 33,031.55  | 33,031.55  | 33,031.55  |                         | 226,535.45          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              | 0.00              | 33,031.55  | 33,031.55  | 33,031.55  |                         | 226,535.45          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                             |              |      |     |   |                                                              |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                                          | 130,308.00      | 0.00       | 130,308.00   | 0.00              | 10,859.00  | 10,859.00  | 10,859.00  | 0.00                    | 119,449.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                             | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE              | 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               |
| 022                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                                        | 42,600.00       | 0.00       | 42,600.00    | 0.00              | 3,551.00   | 3,551.00   | 3,551.00   | 0.00                    | 39,049.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                             | 21-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                | 4,500.00        | 0.00       | 4,500.00     | 0.00              | 250.00     | 250.00     | 250.00     | 0.00                    | 4,250.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                              | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                |              |      |     |   |                                                          | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                        |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 051                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 4,546.00        | 0.00       | 4,546.00   | 0.00              | 378.89     | 378.89     | 378.89     | 0.00                    | 4,167.11            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 13,904.00       | 0.00       | 13,904.00  | 0.00              | 1,158.66   | 1,158.66   | 1,158.66   | 0.00                    | 12,745.34           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 4,260.00        | 0.00       | 4,260.00   | 0.00              | 355.10     | 355.10     | 355.10     | 0.00                    | 3,904.90            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 13,031.00       | 0.00       | 13,031.00  | 0.00              | 1,085.90   | 1,085.90   | 1,085.90   | 0.00                    | 11,945.10           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                                | 14,409.00       | 0.00       | 14,409.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 14,409.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 14,409.00       | 0.00       | 14,409.00  | 0.00              | 14,409.00  | 14,409.00  | 14,409.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                          | 600.00          | 0.00       | 600.00     | 0.00              | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00                    | 400.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                            |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 113                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | TELEFONÍA                                                | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 284.00     | 284.00     | 284.00     | 0.00                    | 3,716.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 122                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                 | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 162                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA          | 1,500.00        | 0.00       | 1,500.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO          | 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               |
| 007 POLICIA MUNICIPAL.                         |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 138,196.84 | 138,196.84 | 138,196.84 |                         | 1,004,293.16        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                   |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 138,196.84 | 138,196.84 | 138,196.84 |                         | 1,004,293.16        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                            |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                                      | 639,576.00      | 0.00       | 639,576.00 | 0.00              | 49,761.00  | 49,761.00  | 49,761.00  | 0.00                    | 589,815.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 67,500.00       | 0.00       | 67,500.00  | 0.00              | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00                    | 64,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 127,800.00      | 0.00       | 127,800.00 | 0.00              | 10,500.26  | 10,500.26  | 10,500.26  | 0.00                    | 117,299.74          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  | 0.00              | 750.00     | 750.00     | 750.00     | 0.00                    | 12,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 13,637.00       | 0.00       | 13,637.00  | 0.00              | 1,136.68   | 1,136.68   | 1,136.68   | 0.00                    | 12,500.32           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 68,243.00       | 0.00       | 68,243.00  | 0.00              | 5,309.50   | 5,309.50   | 5,309.50   | 0.00                    | 62,933.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 12,780.00       | 0.00       | 12,780.00  | 0.00              | 1,065.30   | 1,065.30   | 1,065.30   | 0.00                    | 11,714.70           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 63,958.00       | 0.00       | 63,958.00  | 0.00              | 4,976.10   | 4,976.10   | 4,976.10   | 0.00                    | 58,981.90           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                            | 31-0151-0002 |      |     |   | AGUINALDO                                                | 63,948.00       | 0.00       | 63,948.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 63,948.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 63,948.00       | 0.00       | 63,948.00  | 0.00              | 60,398.00  | 60,398.00  | 60,398.00  | 0.00                    | 3,550.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                            | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                          | 3,600.00        | 0.00       | 3,600.00   | 0.00              | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 0.00                    | 2,800.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                            |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 165                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 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               |
| 166                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 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               |
| 008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 33,951.38  | 33,951.38  | 33,951.38  |                         | 228,606.62          | 0.00                  | 0.00               |
| -IUSI-                                         |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                   |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 33,951.38  | 33,951.38  | 33,951.38  |                         | 228,606.62          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                            |              |      |     |   |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                            | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                                      | 174,576.00      | 0.00       | 174,576.00 | 0.00              | 15,251.00  | 15,251.00  | 15,251.00  | 0.00                    | 159,325.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                     | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                     | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                          |              |      |     |   |                                                 | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                  |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 015                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00    | 0.00              | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00                    | 17,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 18,628.00       | 0.00       | 18,628.00    | 0.00              | 1,627.28   | 1,627.28   | 1,627.28   | 0.00                    | 17,000.72           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 17,458.00       | 0.00       | 17,458.00    | 0.00              | 1,525.10   | 1,525.10   | 1,525.10   | 0.00                    | 15,932.90           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                       | 14,548.00       | 0.00       | 14,548.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 14,548.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 14,548.00       | 0.00       | 14,548.00    | 0.00              | 14,548.00  | 14,548.00  | 14,548.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 800.00          | 0.00       | 800.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 800.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                      |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 122                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 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               |
| 162                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 500.00          | 0.00       | 500.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 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               |
| 174                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 500.00          | 0.00       | 500.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL         |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              | 0.00              | 65,062.99  | 65,062.99  | 65,062.99  |                         | 428,132.01          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                             |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              | 0.00              | 65,062.99  | 65,062.99  | 65,062.99  |                         | 428,132.01          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                      |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 219,312.00      | 0.00       | 219,312.00   | 0.00              | 18,280.00  | 18,280.00  | 18,280.00  | 0.00                    | 201,032.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00       | 0.00       | 22,500.00    | 0.00              | 1,250.00   | 1,250.00   | 1,250.00   | 0.00                    | 21,250.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                           | 112,932.00      | 0.00       | 112,932.00   | 0.00              | 10,912.00  | 10,912.00  | 10,912.00  | 0.00                    | 102,020.00          | 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               |
| 051                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 12,050.00       | 0.00       | 12,050.00    | 0.00              | 1,164.31   | 1,164.31   | 1,164.31   | 0.00                    | 10,885.69           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 23,401.00       | 0.00       | 23,401.00    | 0.00              | 1,950.48   | 1,950.48   | 1,950.48   | 0.00                    | 21,450.52           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 11,294.00       | 0.00       | 11,294.00    | 0.00              | 1,091.20   | 1,091.20   | 1,091.20   | 0.00                    | 10,202.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 21,932.00       | 0.00       | 21,932.00    | 0.00              | 1,828.00   | 1,828.00   | 1,828.00   | 0.00                    | 20,104.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                       | 27,687.00       | 0.00       | 27,687.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 27,687.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 27,687.00       | 0.00       | 27,687.00    | 0.00              | 27,687.00  | 27,687.00  | 27,687.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 1,400.00        | 0.00       | 1,400.00     | 0.00              | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                      |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 168                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-. |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              | 0.00              | 370,497.23 | 370,497.23 | 370,497.23 |                         | 2,677,612.77        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                             |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              | 0.00              | 370,497.23 | 370,497.23 | 370,497.23 |                         | 2,677,612.77        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                      |              |      |     |   |                                                 |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 1,091,556.00    | 0.00       | 1,091,556.00 | 0.00              | 87,278.00  | 87,278.00  | 87,278.00  | 0.00                    | 1,004,278.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                      | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 112,500.00      | 0.00       | 112,500.00   | 0.00              | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00                    | 106,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                           | 966,312.00      | 0.00       | 966,312.00   | 0.00              | 75,812.09  | 75,812.09  | 75,812.09  | 0.00                    | 890,499.91          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                      | 21-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 99,000.00       | 0.00       | 99,000.00    | 0.00              | 5,500.00   | 5,500.00   | 5,500.00   | 0.00                    | 93,500.00           | 0.00                  | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 7 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                        | Subp         | Proy | Act                                                            | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                             |              |      |                                                                |   |             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                     |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 051                                                         | 21-0101-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        |   |             | 103,106.00      | 0.00       | 103,106.00 | 0.00              | 7,903.91   | 7,903.91   | 7,903.91   | 0.00                    | 95,202.09           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        |   |             | 116,470.00      | 0.00       | 116,470.00 | 0.00              | 9,312.57   | 9,312.57   | 9,312.57   | 0.00                    | 107,157.43          | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                         | 21-0101-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     |   |             | 96,632.00       | 0.00       | 96,632.00  | 0.00              | 7,407.60   | 7,407.60   | 7,407.60   | 0.00                    | 89,224.40           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     |   |             | 109,156.00      | 0.00       | 109,156.00 | 0.00              | 8,727.80   | 8,727.80   | 8,727.80   | 0.00                    | 100,428.20          | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                         | 21-0101-0001 |      | AGUINALDO                                                      |   |             | 171,489.00      | 0.00       | 171,489.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 171,489.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                         | 21-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                   |   |             | 171,489.00      | 0.00       | 171,489.00 | 0.00              | 161,155.26 | 161,155.26 | 161,155.26 | 0.00                    | 10,333.74           | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                         | 31-0151-0001 |      | BONO VACACIONAL                                                |   |             | 9,400.00        | 0.00       | 9,400.00   | 0.00              | 1,400.00   | 1,400.00   | 1,400.00   | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                         |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 174                                                         | 31-0151-0001 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE<br>INSTALACIONES                 |   |             | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-           |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   |                         | 156,706.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   |                         | 156,706.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                         |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                         | 31-0151-0001 |      | PERSONAL PERMANENTE                                            |   |             | 42,600.00       | 0.00       | 42,600.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 42,600.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                         | 31-0151-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL               |   |             | 4,500.00        | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        |   |             | 4,546.00        | 0.00       | 4,546.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,546.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     |   |             | 4,260.00        | 0.00       | 4,260.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,260.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                         | 22-0101-0001 |      | AGUINALDO                                                      |   |             | 3,550.00        | 0.00       | 3,550.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 3,550.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                         | 22-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                   |   |             | 3,550.00        | 0.00       | 3,550.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 3,550.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                         | 22-0101-0001 |      | BONO VACACIONAL                                                |   |             | 200.00          | 0.00       | 200.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 200.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                         |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 184                                                         | 22-0101-0001 |      | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,<br>CONTABLES Y DE AUDITORIA |   |             | 102,000.00      | 0.00       | 102,000.00 | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00                    | 93,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y<br>DEPORTES |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            | 0.00              | 72,192.95  | 72,192.95  | 72,192.95  |                         | 498,668.05          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            | 0.00              | 72,192.95  | 72,192.95  | 72,192.95  |                         | 498,668.05          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                         |              |      |                                                                |   |             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                         | 31-0151-0001 |      | PERSONAL PERMANENTE                                            |   |             | 257,064.00      | 0.00       | 257,064.00 | 0.00              | 21,427.00  | 21,427.00  | 21,427.00  | 0.00                    | 235,637.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                         | 31-0151-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>PERMANENTE             |   |             | 27,000.00       | 0.00       | 27,000.00  | 0.00              | 1,500.00   | 1,500.00   | 1,500.00   | 0.00                    | 25,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                                         | 22-0101-0001 |      | PERSONAL POR CONTRATO                                          |   |             | 127,800.00      | 0.00       | 127,800.00 | 0.00              | 10,653.00  | 10,653.00  | 10,653.00  | 0.00                    | 117,147.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                         | 22-0101-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL               |   |             | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  | 0.00              | 750.00     | 750.00     | 750.00     | 0.00                    | 12,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                         | 22-0101-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        |   |             | 13,637.00       | 0.00       | 13,637.00  | 0.00              | 1,136.67   | 1,136.67   | 1,136.67   | 0.00                    | 12,500.33           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        |   |             | 27,429.00       | 0.00       | 27,429.00  | 0.00              | 2,286.26   | 2,286.26   | 2,286.26   | 0.00                    | 25,142.74           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                         | 22-0101-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     |   |             | 12,780.00       | 0.00       | 12,780.00  | 0.00              | 1,065.30   | 1,065.30   | 1,065.30   | 0.00                    | 11,714.70           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                         | 31-0151-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     |   |             | 25,707.00       | 0.00       | 25,707.00  | 0.00              | 2,142.70   | 2,142.70   | 2,142.70   | 0.00                    | 23,564.30           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                         | 22-0101-0001 |      | AGUINALDO                                                      |   |             | 32,072.00       | 0.00       | 32,072.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 32,072.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                          | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                     | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                               |              |      |     |   |                                                 | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                       |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 072                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 32,072.00       | 0.00       | 32,072.00  | 0.00              | 31,032.02  | 31,032.02 | 31,032.02 | 0.00                    | 1,039.98            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 1,800.00        | 0.00       | 1,800.00   | 0.00              | 200.00     | 200.00    | 200.00    | 0.00                    | 1,600.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-.    |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 79,809.95  | 79,809.95 | 79,809.95 |                         | 576,266.05          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                  |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 79,809.95  | 79,809.95 | 79,809.95 |                         | 576,266.05          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                           |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 228,084.00      | 0.00       | 228,084.00 | 0.00              | 19,265.00  | 19,265.00 | 19,265.00 | 0.00                    | 208,819.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,500.00       | 0.00       | 22,500.00  | 0.00              | 1,250.00   | 1,250.00  | 1,250.00  | 0.00                    | 21,250.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                           | 170,400.00      | 0.00       | 170,400.00 | 0.00              | 14,204.00  | 14,204.00 | 14,204.00 | 0.00                    | 156,196.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 18,000.00       | 0.00       | 18,000.00  | 0.00              | 1,000.00   | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00                    | 17,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 18,182.00       | 0.00       | 18,182.00  | 0.00              | 1,515.57   | 1,515.57  | 1,515.57  | 0.00                    | 16,666.43           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 24,337.00       | 0.00       | 24,337.00  | 0.00              | 2,055.57   | 2,055.57  | 2,055.57  | 0.00                    | 22,281.43           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 17,040.00       | 0.00       | 17,040.00  | 0.00              | 1,420.40   | 1,420.40  | 1,420.40  | 0.00                    | 15,619.60           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 22,809.00       | 0.00       | 22,809.00  | 0.00              | 1,926.50   | 1,926.50  | 1,926.50  | 0.00                    | 20,882.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                       | 33,462.00       | 0.00       | 33,462.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 33,462.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 33,462.00       | 0.00       | 33,462.00  | 0.00              | 31,672.91  | 31,672.91 | 31,672.91 | 0.00                    | 1,789.09            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 1,800.00        | 0.00       | 1,800.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,800.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                           |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 189                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 66,000.00       | 0.00       | 66,000.00  | 0.00              | 5,500.00   | 5,500.00  | 5,500.00  | 0.00                    | 60,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 23,360.92  | 23,360.92 | 23,360.92 |                         | 286,256.08          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                  |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            | 0.00              | 23,360.92  | 23,360.92 | 23,360.92 |                         | 286,256.08          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                           |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                             | 85,200.00       | 0.00       | 85,200.00  | 0.00              | 7,102.00   | 7,102.00  | 7,102.00  | 0.00                    | 78,098.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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               |
| 022                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                           | 42,600.00       | 0.00       | 42,600.00  | 0.00              | 3,551.00   | 3,551.00  | 3,551.00  | 0.00                    | 39,049.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 4,500.00        | 0.00       | 4,500.00   | 0.00              | 250.00     | 250.00    | 250.00    | 0.00                    | 4,250.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 4,546.00        | 0.00       | 4,546.00   | 0.00              | 378.89     | 378.89    | 378.89    | 0.00                    | 4,167.11            | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 9,091.00        | 0.00       | 9,091.00   | 0.00              | 757.78     | 757.78    | 757.78    | 0.00                    | 8,333.22            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 4,260.00        | 0.00       | 4,260.00   | 0.00              | 355.10     | 355.10    | 355.10    | 0.00                    | 3,904.90            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                           | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 8,520.00        | 0.00       | 8,520.00   | 0.00              | 710.20     | 710.20    | 710.20    | 0.00                    | 7,809.80            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                       | 10,650.00       | 0.00       | 10,650.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,650.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 10,650.00       | 0.00       | 10,650.00  | 0.00              | 9,755.95   | 9,755.95  | 9,755.95  | 0.00                    | 894.05              | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                 | 600.00          | 0.00       | 600.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 600.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                           |              |      |     |   |                                                 |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 189                                           | 21-0101-0001 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 54,000.00       | 0.00       | 54,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 54,000.00           | 0.00                  | 0.00               |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto                     |              |  |  |                                                 | EN EL EJERCICIO |            |            |  | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon                                              |              |  |  |                                                 | Asignado        | Modificado | Vigente    |  | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 189                                                  | 31-0151-0002 |  |  | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 66,000.00       | 0.00       | 66,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 66,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.           |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 50,626.19  | 50,626.19 | 50,626.19 |                         | 344,046.81          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                         |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 50,626.19  | 50,626.19 | 50,626.19 |                         | 344,046.81          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                  |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                  | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                             | 85,200.00       | 0.00       | 85,200.00  |  | 0.00              | 7,102.00   | 7,102.00  | 7,102.00  | 0.00                    | 78,098.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                  | 31-0151-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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               |
| 022                                                  | 22-0101-0001 |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                           | 185,064.00      | 0.00       | 185,064.00 |  | 0.00              | 15,424.00  | 15,424.00 | 15,424.00 | 0.00                    | 169,640.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                  | 22-0101-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL   | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  |  | 0.00              | 750.00     | 750.00    | 750.00    | 0.00                    | 12,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                  | 22-0101-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 19,747.00       | 0.00       | 19,747.00  |  | 0.00              | 1,645.74   | 1,645.74  | 1,645.74  | 0.00                    | 18,101.26           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                  | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 9,091.00        | 0.00       | 9,091.00   |  | 0.00              | 757.78     | 757.78    | 757.78    | 0.00                    | 8,333.22            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                  | 22-0101-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 18,507.00       | 0.00       | 18,507.00  |  | 0.00              | 1,542.40   | 1,542.40  | 1,542.40  | 0.00                    | 16,964.60           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                  | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 8,520.00        | 0.00       | 8,520.00   |  | 0.00              | 710.20     | 710.20    | 710.20    | 0.00                    | 7,809.80            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                  | 22-0101-0001 |  |  | AGUINALDO                                       | 22,522.00       | 0.00       | 22,522.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 22,522.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                  | 22-0101-0001 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 22,522.00       | 0.00       | 22,522.00  |  | 0.00              | 22,194.07  | 22,194.07 | 22,194.07 | 0.00                    | 327.93              | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                  | 22-0101-0001 |  |  | BONO VACACIONAL                                 | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 51,460.87  | 51,460.87 | 51,460.87 |                         | 377,359.13          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                         |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 51,460.87  | 51,460.87 | 51,460.87 |                         | 377,359.13          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                  |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                  | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                             | 127,800.00      | 0.00       | 127,800.00 |  | 0.00              | 10,653.00  | 10,653.00 | 10,653.00 | 0.00                    | 117,147.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                  | 31-0151-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  |  | 0.00              | 750.00     | 750.00    | 750.00    | 0.00                    | 12,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                                  | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                           | 167,328.00      | 0.00       | 167,328.00 |  | 0.00              | 13,944.00  | 13,944.00 | 13,944.00 | 0.00                    | 153,384.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                  | 31-0151-0001 |  |  | 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               |
| 051                                                  | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                         | 31,491.00       | 0.00       | 31,491.00  |  | 0.00              | 2,624.50   | 2,624.50  | 2,624.50  | 0.00                    | 28,866.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                  | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                      | 29,513.00       | 0.00       | 29,513.00  |  | 0.00              | 2,459.70   | 2,459.70  | 2,459.70  | 0.00                    | 27,053.30           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                  | 22-0101-0001 |  |  | AGUINALDO                                       | 24,594.00       | 0.00       | 24,594.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 24,594.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                  | 22-0101-0001 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                    | 24,594.00       | 0.00       | 24,594.00  |  | 0.00              | 20,529.67  | 20,529.67 | 20,529.67 | 0.00                    | 4,064.33            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                  | 22-0101-0001 |  |  | BONO VACACIONAL                                 | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 017 ECOSEPPROM.                                      |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 19,866.34  | 19,866.34 | 19,866.34 |                         | 137,125.96          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                         |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  | 0.00              | 19,866.34  | 19,866.34 | 19,866.34 |                         | 137,125.96          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                  |              |  |  |                                                 |                 |            |            |  |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                  | 21-0101-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                             | 0.00            | 1,224.46   | 1,224.46   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,224.46            | 0.00                  | 0.00               |
| 011                                                  | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                             | 103,404.00      | 0.00       | 103,404.00 |  | 0.00              | 8,618.00   | 8,618.00  | 8,618.00  | 0.00                    | 94,786.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                  | 21-0101-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00            | 154.84     | 154.84     |  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 154.84              | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                       | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                 | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------------------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                            |              |      |     |   |                                                             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                    |              |      |     |   |                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 015                        | 31-0151-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 13,200.00       | 0.00       | 13,200.00  | 0.00              | 850.00     | 850.00     | 850.00     | 0.00                    | 12,350.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                        | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 11,034.00       | 0.00       | 11,034.00  | 0.00              | 919.54     | 919.54     | 919.54     | 0.00                    | 10,114.46           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                        | 31-0151-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 10,341.00       | 0.00       | 10,341.00  | 0.00              | 861.80     | 861.80     | 861.80     | 0.00                    | 9,479.20            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                        | 22-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                                   | 8,617.00        | 0.00       | 8,617.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,617.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 072                        | 22-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 8,617.00        | 0.00       | 8,617.00   | 0.00              | 8,617.00   | 8,617.00   | 8,617.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 073                        | 22-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                             | 400.00          | 0.00       | 400.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 018 PROVEEDURIA Y ALMACEN. |              |      |     |   |                                                             |                 |            |            | 0.00              | 209,648.00 | 209,648.00 | 209,648.00 |                         | 1,183,245.62        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA               |              |      |     |   |                                                             |                 |            |            | 0.00              | 209,648.00 | 209,648.00 | 209,648.00 |                         | 1,183,245.62        | 0.00                  | 0.00               |
| 100                        |              |      |     |   |                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 187                        | 21-0101-0001 |      |     |   | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 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               |
| 187                        | 31-0151-0002 |      |     |   | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00              | 15,000.00  | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 200                        |              |      |     |   |                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 211                        | 21-0101-0001 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 100,000.00      | 450,000.00 | 550,000.00 | 0.00              | 183,710.00 | 183,710.00 | 183,710.00 | 0.00                    | 366,290.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 211                        | 22-0101-0001 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 98.00      | 98.00      | 98.00      | 0.00                    | 24,902.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 214                        | 22-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 232                        | 22-0101-0001 |      |     |   | ACABADOS TEXTILES                                           | 0.00            | 1,140.00   | 1,140.00   | 0.00              | 1,140.00   | 1,140.00   | 1,140.00   | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 233                        | 22-0101-0001 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                           | 15,279.00       | 0.00       | 15,279.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,279.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 233                        | 31-0151-0001 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                           | 23,832.00       | 0.00       | 23,832.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 23,832.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241                        | 22-0101-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 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               |
| 241                        | 31-0151-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 10,231.00       | 0.00       | 10,231.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 10,231.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241                        | 31-3101-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                         | 16,200.00       | 2,291.33   | 18,491.33  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 18,491.33           | 0.00                  | 0.00               |
| 243                        | 22-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 243                        | 31-0151-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 243                        | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 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               |
| 243                        | 32-0101-0004 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 0.00            | 12,458.52  | 12,458.52  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 12,458.52           | 0.00                  | 0.00               |
| 243                        | 32-0101-0006 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 0.00            | 775.38     | 775.38     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 775.38              | 0.00                  | 0.00               |
| 243                        | 32-0151-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 0.00            | 19,201.93  | 19,201.93  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 19,201.93           | 0.00                  | 0.00               |
| 247                        | 22-0101-0001 |      |     |   | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                | 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               |
| 247                        | 31-0151-0001 |      |     |   | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                | 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               |
| 247                        | 32-0151-0001 |      |     |   | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                | 0.00            | 75,000.00  | 75,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 249                        | 21-0101-0001 |      |     |   | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                 | 6,168.00        | 0.00       | 6,168.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 6,168.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 249                        | 31-0151-0001 |      |     |   | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                 | 7,701.00        | 0.00       | 7,701.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 7,701.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 253                        | 31-0151-0002 |      |     |   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                        | 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               |
| 261                        | 31-3101-0001 |      |     |   | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                             | 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               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO                             |              |      |                                                                                                         |   |             | EN EL PERIODO |            |           |                   | EXTRA      | ACUMULADO  |            |                |                     |                       |                    |
|---------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Prog                                        | Subp         | Proy | Act                                                                                                     | O | Grupo Gasto | Asignado      | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                     |              |      |                                                                                                         |   |             |               |            |           |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 262                                         | 31-3101-0001 |      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |   |             | 30,000.00     | 0.00       | 30,000.00 | 0.00              | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00           | 29,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 264                                         | 22-0101-0001 |      | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                    |   |             | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 264                                         | 32-0101-0012 |      | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                    |   |             | 0.00          | 1,972.41   | 1,972.41  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 1,972.41            | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                         | 21-0101-0001 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                           |   |             | 0.00          | 41,051.55  | 41,051.55 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 41,051.55           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                         | 29-0101-0002 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                           |   |             | 19,000.00     | 0.00       | 19,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 19,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                         | 31-0151-0001 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                           |   |             | 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               |
| 267                                         | 31-3101-0001 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                           |   |             | 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               |
| 268                                         | 22-0101-0001 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                              |   |             | 0.00          | 5,699.00   | 5,699.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 5,699.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                                         | 32-0101-0003 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                              |   |             | 0.00          | 13.01      | 13.01     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 13.01               | 0.00                  | 0.00               |
| 274                                         | 31-0151-0002 |      | CEMENTO                                                                                                 |   |             | 7,852.00      | 0.00       | 7,852.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 7,852.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 286                                         | 31-0151-0002 |      | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                    |   |             | 50,000.00     | -15,000.00 | 35,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 35,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 291                                         | 22-0101-0001 |      | ÚTILES DE OFICINA                                                                                       |   |             | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 291                                         | 31-0151-0002 |      | ÚTILES DE OFICINA                                                                                       |   |             | 25,000.00     | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 300.00     | 300.00     | 300.00     | 0.00           | 24,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 292                                         | 22-0101-0001 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                     |   |             | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 292                                         | 29-0101-0002 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                     |   |             | 0.00          | 6,002.49   | 6,002.49  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 6,002.49            | 0.00                  | 0.00               |
| 292                                         | 31-0151-0002 |      | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                     |   |             | 25,000.00     | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 5,700.00   | 5,700.00   | 5,700.00   | 0.00           | 19,300.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 294                                         | 22-0101-0001 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                         |   |             | 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               |
| 294                                         | 31-0151-0002 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                         |   |             | 27,300.00     | 0.00       | 27,300.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 27,300.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 295                                         | 31-3101-0001 |      | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTENSILIOS DE LA CUIDAD |   |             | 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               |
| 296                                         | 22-0101-0001 |      | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                              |   |             | 1,000.00      | 3,860.00   | 4,860.00  | 0.00              | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00           | 1,360.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                         | 22-0101-0001 |      | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍCAS    |   |             | 5,065.00      | 5,000.00   | 10,065.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 10,065.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                         | 31-0151-0002 |      | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                       |   |             | 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               |
| 298                                         | 31-3101-0001 |      | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                       |   |             | 20,000.00     | 0.00       | 20,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                         | 31-3101-0001 |      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                          |   |             | 27,800.00     | 0.00       | 27,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 27,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 019 FERIA JUNIANA 2025 EN HONOR A SAN PEDRO |              |      |                                                                                                         |   |             |               |            |           | 0.00              | 102,200.00 | 102,200.00 | 102,200.00 |                | 1,256,801.00        | 0.00                  | 0.00               |
| APÒSTOL                                     |              |      |                                                                                                         |   |             |               |            |           |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                |              |      |                                                                                                         |   |             |               |            |           | 0.00              | 102,200.00 | 102,200.00 | 102,200.00 |                | 1,256,801.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                         |              |      |                                                                                                         |   |             |               |            |           |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 121                                         | 21-0101-0001 |      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                               |   |             | 0.00          | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 121                                         | 22-0101-0001 |      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                               |   |             | 0.00          | 2,500.00   | 2,500.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 2,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 121                                         | 32-0151-0001 |      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                                               |   |             | 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               |
| 141                                         | 21-0101-0001 |      | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                                  |   |             | 0.00          | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 141                                         | 22-0101-0001 |      | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                                  |   |             | 0.00          | 7,000.00   | 7,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 141                                         | 32-0151-0001 |      | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                                                  |   |             | 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               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                  | Subp         | Proy | Act                                                         | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                       |              |      |                                                             |   |             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                               |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 187                                                   | 21-0101-0001 |      | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           |   |             | 0.00            | 30,400.00  | 30,400.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 30,400.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 187                                                   | 22-0101-0001 |      | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           |   |             | 0.00            | 0.00       | 0.00       | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 187                                                   | 31-0151-0001 |      | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           |   |             | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 187                                                   | 32-0151-0001 |      | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS           |   |             | 0.00            | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 114,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                   | 21-0101-0001 |      | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                |   |             | 0.00            | 216,495.00 | 216,495.00 | 0.00              | 27,600.00    | 27,600.00    | 27,600.00    | 0.00                    | 188,895.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                   | 22-0101-0001 |      | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                |   |             | 0.00            | 131,975.00 | 131,975.00 | 0.00              | 4,600.00     | 4,600.00     | 4,600.00     | 0.00                    | 127,375.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                   | 31-0151-0001 |      | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                |   |             | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                   | 32-0151-0001 |      | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                |   |             | 0.00            | 262,000.00 | 262,000.00 | 0.00              | 50,000.00    | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.00                    | 212,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 196                                                   | 22-0101-0001 |      | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           |   |             | 0.00            | 20,900.00  | 20,900.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 20,900.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 196                                                   | 32-0151-0001 |      | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                           |   |             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                   |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 211                                                   | 21-0101-0001 |      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     |   |             | 0.00            | 75,100.00  | 75,100.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 75,100.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 211                                                   | 22-0101-0001 |      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     |   |             | 0.00            | 108,810.00 | 108,810.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 108,810.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 211                                                   | 32-0151-0001 |      | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     |   |             | 0.00            | 106,655.00 | 106,655.00 | 0.00              | 20,000.00    | 20,000.00    | 20,000.00    | 0.00                    | 86,655.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 214                                                   | 22-0101-0001 |      | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |   |             | 0.00            | 9,000.00   | 9,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 9,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 214                                                   | 32-0151-0001 |      | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS |   |             | 0.00            | 24,310.00  | 24,310.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 24,310.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 233                                                   | 21-0101-0001 |      | PRENDAS DE VESTIR                                           |   |             | 0.00            | 2,100.00   | 2,100.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 2,100.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233                                                   | 22-0101-0001 |      | PRENDAS DE VESTIR                                           |   |             | 0.00            | 16,733.00  | 16,733.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 16,733.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 233                                                   | 32-0151-0001 |      | PRENDAS DE VESTIR                                           |   |             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 243                                                   | 22-0101-0001 |      | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 |   |             | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                   | 32-0151-0001 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                               |   |             | 0.00            | 2,040.00   | 2,040.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 2,040.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                                                   | 21-0101-0001 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  |   |             | 0.00            | 7,400.00   | 7,400.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 7,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 269                                                   | 32-0151-0001 |      | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                          |   |             | 0.00            | 130.00     | 130.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 130.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 283                                                   | 32-0151-0001 |      | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                         |   |             | 0.00            | 550.00     | 550.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 550.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 294                                                   | 21-0101-0001 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             |   |             | 0.00            | 8,505.00   | 8,505.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 8,505.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 294                                                   | 22-0101-0001 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             |   |             | 0.00            | 20,083.00  | 20,083.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 20,083.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 294                                                   | 32-0151-0001 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                             |   |             | 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               |
| 298                                                   | 32-0151-0001 |      | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           |   |             | 0.00            | 315.00     | 315.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 315.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                                   | 22-0101-0001 |      | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                              |   |             | 0.00            | 7,000.00   | 7,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO         |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            | 0.00              | 5,443,367.41 | 2,182,049.80 | 2,182,049.80 |                         | 30,267,299.14       | 3,261,317.61          | 0.00               |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            | 0.00              | 2,439,000.00 | 167,760.00   | 167,760.00   |                         | 9,764,751.99        | 2,271,240.00          | 0.00               |
| 001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA                    |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            | 0.00              | 2,439,000.00 | 167,760.00   | 167,760.00   |                         | 9,764,751.99        | 2,271,240.00          | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                     |              |      |                                                             |   |             |                 |            |            | 0.00              | 2,439,000.00 | 167,760.00   | 167,760.00   |                         | 9,764,751.99        | 2,271,240.00          | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 13 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt  
  
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                                                                    | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |                                                                                                                                                          | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |                                                                                                                                                          |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   |       | 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA<br>SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>SAN MARCOS                                               |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,363,623.40        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 300                                                                                                                                                      |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 335,900.00      | 0.00         | 335,900.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 335,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 582,989.40   | 582,989.40   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 582,989.40          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 444,734.00   | 444,734.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 444,734.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE<br>(DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA<br>SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>SAN MARCOS         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 167,760.00 | 167,760.00 |                         | 560,000.00          | -167,760.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 300                                                                                                                                                      |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 110,000.00      | 0.00         | 110,000.00   | 0.00              | 0.00       | 109,200.00 | 109,200.00 | 0.00                    | 110,000.00          | -109,200.00           | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 450,000.00   | 450,000.00   | 0.00              | 0.00       | 58,560.00  | 58,560.00  | 0.00                    | 450,000.00          | -58,560.00            | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA<br>SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                             |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 499,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 300                                                                                                                                                      |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 499,900.00   | 499,900.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 499,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE<br>CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                          |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 236,277.59          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 300                                                                                                                                                      |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 213,638.99   | 213,638.99   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 213,638.99          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 22,638.60    | 22,638.60    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 22,638.60           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON<br>PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA,<br>ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   |       | 300                                                                                                                                                      |                 |              |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 0.00            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |

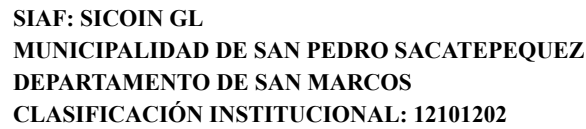


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                                           | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |                     |                     |                     | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                                                       | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado           | Pagado              |                         | Saldo<br>Disponible  | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                                                       |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
|         |              |      |     |   | <b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA<br/>SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                                      |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>66,000.00</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                                            |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                   | 0.00            | 66,000.00    | 66,000.00    | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 66,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE<br/>CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>SAN MARCOS</b>                                        |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>4,900,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                                            |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                   | 0.00            | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 4,900,000.00         | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE<br/>CANTON LAS PIEDRECITAS SECTOR UNO, ALDEA<br/>SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b> |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>1,138,951.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                                            |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                   | 0.00            | 1,138,951.00 | 1,138,951.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 1,138,951.00         | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA<br/>SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>SAN MARCOS</b>                                   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>2,439,000.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>0.00</b>          | <b>2,439,000.00</b>   | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                                            |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                   | 0.00            | 2,439,000.00 | 2,439,000.00 | 0.00              | 2,439,000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 0.00                 | 2,439,000.00          | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>                                                                                                  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>3,004,367.41</b> | <b>2,014,289.80</b> | <b>2,014,289.80</b> |                         | <b>20,502,547.15</b> | <b>990,077.61</b>     | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN PROYECTO</b>                                                                                                                               |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>3,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>001 COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL</b>                                                                                                  |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>3,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>                                                                                                                                   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                         | <b>3,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                                            |                 |              |              |                   |                     |                     |                     |                         |                      |                       |                    |
| 311     | 21-0101-0001 |      |     |   | TIERRAS Y TERRENOS                                                                                                                                    | 3,000,000.00    | 0.00         | 3,000,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                    | 3,000,000.00         | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE<br/>SANEAMIENTO</b>                                                                                    |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>87,870.51</b>    | <b>420,294.61</b>   | <b>420,294.61</b>   |                         | <b>1,675,389.49</b>  | <b>-332,424.10</b>    | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>                                                                                                                              |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>332,424.10</b>   | <b>332,424.10</b>   |                         | <b>900,000.00</b>    | <b>-332,424.10</b>    | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO<br/>GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                                                   |                 |              |              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>252,444.10</b>   | <b>252,444.10</b>   |                         | <b>500,000.00</b>    | <b>-252,444.10</b>    | <b>0.00</b>        |

**Usuario: IFUENTES**

**al: 31/07/2025**

| 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 |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>300</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| 331                                                                                                                                                          | 32-0101-0015 |      |     | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00          | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00           | 0.00                | 252,444.10          | 252,444.10          | 0.00           | 500,000.00           | -252,444.10         | 0.00            |
| <b>002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                                       |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>79,980.00</b>    | <b>79,980.00</b>    |                | <b>400,000.00</b>    | <b>-79,980.00</b>   | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>300</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| 331                                                                                                                                                          | 32-0101-0014 |      |     | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00          | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00           | 0.00                | 79,980.00           | 79,980.00           | 0.00           | 400,000.00           | -79,980.00          | 0.00            |
| <b>001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                                                                      |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>87,870.51</b>    | <b>87,870.51</b>    | <b>87,870.51</b>    |                | <b>775,389.49</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
| <b>000 SIN OBRA</b>                                                                                                                                          |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>87,870.51</b>    | <b>87,870.51</b>    | <b>87,870.51</b>    |                | <b>775,389.49</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>000</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| 022                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | PERSONAL POR CONTRATO                            | 468,600.00    | 0.00       | 468,600.00 | 0.00           | 37,457.24           | 37,457.24           | 37,457.24           | 0.00           | 431,142.76           | 0.00                | 0.00            |
| 027                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL    | 49,500.00     | 0.00       | 49,500.00  | 0.00           | 2,750.00            | 2,750.00            | 2,750.00            | 0.00           | 46,750.00            | 0.00                | 0.00            |
| 051                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 3,907.17            | 3,907.17            | 3,907.17            | 0.00           | 46,092.83            | 0.00                | 0.00            |
| 055                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | APORTE PARA CLASES PASIVAS                       | 46,860.00     | 0.00       | 46,860.00  | 0.00           | 3,906.10            | 3,906.10            | 3,906.10            | 0.00           | 42,953.90            | 0.00                | 0.00            |
| 071                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | AGUINALDO                                        | 39,050.00     | 0.00       | 39,050.00  | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 39,050.00            | 0.00                | 0.00            |
| 072                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     | 39,050.00     | 0.00       | 39,050.00  | 0.00           | 39,050.00           | 39,050.00           | 39,050.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00                | 0.00            |
| 073                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | BONO VACACIONAL                                  | 2,200.00      | 0.00       | 2,200.00   | 0.00           | 800.00              | 800.00              | 800.00              | 0.00           | 1,400.00             | 0.00                | 0.00            |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>100</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| 171                                                                                                                                                          | 22-0101-0001 |      |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS          | 100,000.00    | 0.00       | 100,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 100,000.00           | 0.00                | 0.00            |
| 171                                                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS          | 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            |
| 174                                                                                                                                                          | 22-0101-0001 |      |     | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES      | 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            |
| <b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>                                                                                                          |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>2,728,855.00</b> | <b>1,406,353.29</b> | <b>1,406,353.29</b> |                | <b>10,958,332.76</b> | <b>1,322,501.71</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>000 SIN ACTIVIDAD</b>                                                                                                                                     |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>2,728,855.00</b> | <b>1,406,353.29</b> | <b>1,406,353.29</b> |                | <b>10,839,675.26</b> | <b>1,322,501.71</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON NUMERO TRES, QUINCE AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                | <b>300,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>300</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| 331                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00    | 0.00       | 300,000.00 | 0.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00           | 300,000.00           | 0.00                | 0.00            |
| <b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>                            |              |      |     |                                                  |               |            |            | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |                | <b>400,000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>     |
|                                                                                                                                                              |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |
| <b>300</b>                                                                                                                                                   |              |      |     |                                                  |               |            |            |                |                     |                     |                     |                |                      |                     |                 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 16 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                              | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO SECTOR LA CIENEGA, CANTON SAN LORENZO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 399,420.00 | 399,420.00 |                         | 500,000.00          | -399,420.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO PARAJE LOS HORNOS Y CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 500,000.00      | 0.00       | 500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 399,420.00 | 399,420.00 | 0.00                    | 500,000.00          | -399,420.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 374,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO ACCESO 7, SEGUNDA AVENIDA ZONA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 200,000.00      | 174,000.00 | 374,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 374,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 698,300.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 298,300.00      | 0.00       | 298,300.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 298,300.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 0.00            | 260,460.00 | 260,460.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 260,460.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 0.00            | 139,540.00 | 139,540.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 139,540.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 108,855.00 | 317,020.00 | 317,020.00 |                         | 1,553,095.00        | -208,165.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                   |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                             | 437,450.00      | 0.00       | 437,450.00 | 0.00              | 108,855.00 | 108,855.00 | 108,855.00 | 0.00                    | 328,595.00          | 0.00                  | 0.00               |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act                                                                                                                                  | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |              |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |                                                                                                                                      |   |             | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |                                                                                                                                      |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 1,224,500.00 | 1,224,500.00 | 0.00              | 0.00         | 208,165.00 | 208,165.00 | 0.00                    | 1,224,500.00        | -208,165.00           | 0.00               |
|         |              |      | 008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |   |             |                 |              |              | 0.00              | 2,620,000.00 | 0.00       | 0.00       |                         | 4,764.00            | 2,620,000.00          | 0.00               |
|         |              |      | 300                                                                                                                                  |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 1,424,764.00    | 0.00         | 1,424,764.00 | 0.00              | 1,420,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,764.00            | 1,420,000.00          | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00              | 1,200,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                | 1,200,000.00          | 0.00               |
|         |              |      | 009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                  |   |             |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 689,913.29 | 689,913.29 |                         | 1,800,150.80        | -689,913.29           | 0.00               |
|         |              |      | 300                                                                                                                                  |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 1,800,150.80 | 1,800,150.80 | 0.00              | 0.00         | 689,913.29 | 689,913.29 | 0.00                    | 1,800,150.80        | -689,913.29           | 0.00               |
|         |              |      | 010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                        |   |             |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 399,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 300                                                                                                                                  |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 399,900.00   | 399,900.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 399,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |   |             |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 318,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 300                                                                                                                                  |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 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               |
| 331     | 32-0101-0015 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                |   |             |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 300                                                                                                                                  |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                     |   |             | 0.00            | 200,000.00   | 200,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 18 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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                          |         |       |  |                 |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
|                                  |         |       |  | 013             | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA<br>INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS                                      |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 1,250,000.00       | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 300             |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
| 331                              | 32-0101 | -0015 |  |                 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                                        |         | 0.00           | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |        | 0.00           |                  | 1,250,000.00       | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 014             | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR)<br>CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 90,000.00          | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 100             |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
| 173                              | 32-0101 | -0015 |  |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                            |         | 0.00           | 90,000.00    | 90,000.00    |        | 0.00           |                  | 90,000.00          | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 015             | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS<br>RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                            |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 1,600,000.00       | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 300             |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
| 331                              | 32-0101 | -0014 |  |                 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                                        |         | 0.00           | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |        | 0.00           |                  | 1,600,000.00       | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 016             | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO SECTOR NAHUATLA, CALZADA<br>INDEPENDENCIA, AREA URBANA, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                          |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 300,000.00         | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 300             |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
| 331                              | 32-0101 | -0017 |  |                 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                                        |         | 0.00           | 300,000.00   | 300,000.00   |        | 0.00           |                  | 300,000.00         | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 017             | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA<br>SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>SAN MARCOS                            |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 359,928.00         | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 300             |                                                                                                                                                                            |         |                |              |              |        |                |                  |                    |                 |      |
| 331                              | 32-0101 | -0014 |  |                 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                                        |         | 0.00           | 359,928.00   | 359,928.00   |        | 0.00           |                  | 359,928.00         | 0.00            | 0.00 |
|                                  |         |       |  | 018             | CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS<br>RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS,<br>ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS                               |         |                | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00           |                  | 14,996.13          | 0.00            | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 19 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                         | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                     | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                     |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 14,996.13  | 14,996.13  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 14,996.13           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO          |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 258,541.33          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA                |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN               |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | MARCOS                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 109,056.57 | 109,056.57 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 109,056.57          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 149,484.76 | 149,484.76 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 149,484.76          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO          |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 118,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | SANITARIO ENTRE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA C,          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 118,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS        |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 118,657.50          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,      |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 000 SIN OBRA                                        |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 118,657.50          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 118,657.50 | 118,657.50 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 118,657.50          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN,          |                 |            |            | 0.00              | 187,641.90 | 187,641.90 | 187,641.90 |                         | 4,868,824.90        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | RESIDUOS SÓLIDOS                                    |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 000 SIN ACTIVIDAD                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 119,897.80          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO        |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 119,897.80          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 119,897.80 | 119,897.80 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 119,897.80          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

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                                                                                                                                                                 |              |  |  |  |                                                           |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 001 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                                  |              |  |  |  |                                                           |            |              |              | 0.00           | 68,680.93  | 68,680.93  | 68,680.93  |                | 3,612,668.07     | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                            |              |  |  |  |                                                           |            |              |              | 0.00           | 68,680.93  | 68,680.93  | 68,680.93  |                | 3,612,668.07     | 0.00               | 0.00            |
| 000                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                                           |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 022                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 383,400.00 | 0.00         | 383,400.00   | 0.00           | 31,959.00  | 31,959.00  | 31,959.00  | 0.00           | 351,441.00       | 0.00               | 0.00            |
| 027                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 41,000.00  | 0.00         | 41,000.00    | 0.00           | 2,250.00   | 2,250.00   | 2,250.00   | 0.00           | 38,750.00        | 0.00               | 0.00            |
| 051                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 40,909.00  | 0.00         | 40,909.00    | 0.00           | 3,031.13   | 3,031.13   | 3,031.13   | 0.00           | 37,877.87        | 0.00               | 0.00            |
| 055                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 38,340.00  | 0.00         | 38,340.00    | 0.00           | 2,840.80   | 2,840.80   | 2,840.80   | 0.00           | 35,499.20        | 0.00               | 0.00            |
| 071                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | AGUINALDO                                                 | 31,950.00  | 0.00         | 31,950.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 31,950.00        | 0.00               | 0.00            |
| 072                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                              | 31,950.00  | 0.00         | 31,950.00    | 0.00           | 28,400.00  | 28,400.00  | 28,400.00  | 0.00           | 3,550.00         | 0.00               | 0.00            |
| 073                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | BONO VACACIONAL                                           | 1,800.00   | 0.00         | 1,800.00     | 0.00           | 200.00     | 200.00     | 200.00     | 0.00           | 1,600.00         | 0.00               | 0.00            |
| 100                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                                           |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 122                                                                                                                                                                     | 31-0151-0002 |  |  |  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 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            |
| 142                                                                                                                                                                     | 22-0101-0001 |  |  |  | FLETES                                                    | 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            |
| 142                                                                                                                                                                     | 29-0101-0003 |  |  |  | FLETES                                                    | 100,000.00 | 0.00         | 100,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 100,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 142                                                                                                                                                                     | 31-0151-0002 |  |  |  | FLETES                                                    | 180,000.00 | -160,000.00  | 20,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 142                                                                                                                                                                     | 32-0101-0014 |  |  |  | FLETES                                                    | 0.00       | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 700,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 162                                                                                                                                                                     | 31-0151-0002 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 5,000.00   | 0.00         | 5,000.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 165                                                                                                                                                                     | 29-0101-0002 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 200,000.00 | 0.00         | 200,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 200,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 169                                                                                                                                                                     | 29-0101-0002 |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 47,000.00  | 0.00         | 47,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 47,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 300                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                                           |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 325                                                                                                                                                                     | 32-0101-0015 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 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            |
| 002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2025 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |  |  |  |                                                           |            |              |              | 0.00           | 118,960.97 | 118,960.97 | 118,960.97 |                | 1,136,259.03     | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                            |              |  |  |  |                                                           |            |              |              | 0.00           | 118,960.97 | 118,960.97 | 118,960.97 |                | 1,136,259.03     | 0.00               | 0.00            |
| 000                                                                                                                                                                     |              |  |  |  |                                                           |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 022                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                                     | 653,664.00 | 0.00         | 653,664.00   | 0.00           | 54,485.00  | 54,485.00  | 54,485.00  | 0.00           | 599,179.00       | 0.00               | 0.00            |
| 027                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL             | 63,000.00  | 0.00         | 63,000.00    | 0.00           | 3,500.00   | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00           | 59,500.00        | 0.00               | 0.00            |
| 051                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                   | 69,746.00  | 0.00         | 69,746.00    | 0.00           | 5,683.24   | 5,683.24   | 5,683.24   | 0.00           | 64,062.76        | 0.00               | 0.00            |
| 055                                                                                                                                                                     | 21-0101-0001 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                | 65,367.00  | 0.00         | 65,367.00    | 0.00           | 5,448.50   | 5,448.50   | 5,448.50   | 0.00           | 59,918.50        | 0.00               | 0.00            |



**Usuario: IFUENTES**

**al: 31/07/2025**

| Prog                                              | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                      | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |                     |                   |                   | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                   |              |      |     |   |                                                                  | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso          | Devengado         | Pagado            | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| <b>Renglon</b>                                    |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           |                   |                     |                   |                   |                |                     |                       |                    |
| 071                                               | 22-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                                        | 54,472.00       | 0.00       | 54,472.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 54,472.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                     | 54,472.00       | 0.00       | 54,472.00 | 0.00              | 49,444.23           | 49,444.23         | 49,444.23         | 0.00           | 5,027.77            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                                  | 2,800.00        | 0.00       | 2,800.00  | 0.00              | 400.00              | 400.00            | 400.00            | 0.00           | 2,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>100</b>                                        |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           |                   |                     |                   |                   |                |                     |                       |                    |
| 161                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 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               |
| 191                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                             | 34,000.00       | 0.00       | 34,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 34,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 195                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                      | 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               |
| <b>200</b>                                        |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           |                   |                     |                   |                   |                |                     |                       |                    |
| 233                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                | 17,700.00       | 0.00       | 17,700.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 17,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                              | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262                                               | 22-0101-0001 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 24,547.00       | 0.00       | 24,547.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 24,547.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                               | 22-0101-0001 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                    | 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               |
| 286                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | HERRAMIENTAS MENORES                                             | 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                                               | 22-0101-0001 |      |     |   | ÚTILES DE OFICINA                                                | 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               |
| 292                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL              | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                               | 22-0101-0001 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                   | 5,452.00        | 0.00       | 5,452.00  | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 5,452.00            | 0.00                  | 0.00               |
| <b>300</b>                                        |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           |                   |                     |                   |                   |                |                     |                       |                    |
| 329                                               | 21-0101-0001 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                      | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 | 0.00              | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| <b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>              |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>1,847,940.00</b> | <b>358,752.00</b> | <b>358,752.00</b> |                | <b>757,002.54</b>   | <b>1,489,188.00</b>   | <b>0.00</b>        |
| <b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b> |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           | <b>0.00</b>       | <b>1,847,940.00</b> | <b>358,752.00</b> | <b>358,752.00</b> |                | <b>757,002.54</b>   | <b>1,489,188.00</b>   | <b>0.00</b>        |
| <b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>               |              |      |     |   |                                                                  |                 |            |           |                   |                     |                   |                   |                |                     |                       |                    |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 22 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                           | Subp         | Proy | Act                                                 | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |              |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                |              |      |                                                     |   |             | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                        |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 31-0101-0004 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 120,400.12   | 120,400.12   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 120,400.12          | 0.00                  | 0.00               |
| 332                                                                                                                            | 32-0101-0015 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 236,543.92   | 236,543.92   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 236,543.92          | 0.00                  | 0.00               |
| 003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                   |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              |              |            |            | 399,998.50              | 0.00                | 0.00                  |                    |
| 300                                                                                                                            |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 32-0101-0014 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 399,998.50   | 399,998.50   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 399,998.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                           |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 1,399,500.00 | 0.00         | 0.00              |              |            |            | 0.00                    | 1,399,500.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                            |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 31-0101-0004 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 1,399,500.00 | 1,399,500.00 | 0.00              | 1,399,500.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00                | 1,399,500.00          | 0.00               |
| 14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD                                                                                     |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 222,085.81   | 1,061,988.91 | 1,061,988.91      |              |            |            | 5,685,630.19            | -839,903.10         | 0.00                  |                    |
| 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA                                                                                             |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 839,903.10   | 839,903.10        |              |            |            | 3,597,301.00            | -839,903.10         | 0.00                  |                    |
| 001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA                                                                                                 |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 274,945.00   | 274,945.00        |              |            |            | 1,452,000.00            | -274,945.00         | 0.00                  |                    |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                              |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 274,945.00   | 274,945.00        |              |            |            | 1,452,000.00            | -274,945.00         | 0.00                  |                    |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                        |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              |              |            |            | 500,000.00              | 0.00                | 0.00                  |                    |
| 300                                                                                                                            |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 21-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 500,000.00      | 0.00         | 500,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00              |              |            |            | 452,000.00              | 0.00                | 0.00                  |                    |
| 300                                                                                                                            |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 21-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 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               |
| 332                                                                                                                            | 22-0101-0001 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 42,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 332                                                                                                                            | 32-0101-0015 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 408,000.00   | 408,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 408,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS            |              |      |                                                     |   |             | 0.00            | 0.00         | 274,945.00   | 274,945.00        |              |            |            | 500,000.00              | -274,945.00         | 0.00                  |                    |
| 300                                                                                                                            |              |      |                                                     |   |             |                 |              |              |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                            | 32-0101-0015 |      | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN |   |             | 0.00            | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00              | 0.00         | 274,945.00 | 274,945.00 | 0.00                    | 500,000.00          | -274,945.00           | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

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 |
|      |              |      |     |   | 002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL                                                                                                                    |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 564,958.10 | 564,958.10 |                | 2,145,301.00     | -564,958.10        | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 564,958.10 | 564,958.10 |                | 2,145,301.00     | -564,958.10        | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 560,010.00       | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 332  | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 58,470.00       | 0.00       | 58,470.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 58,470.00        | 0.00               | 0.00            |
| 332  | 31-0101-0004 |      |     |   | 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  | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 0.00            | 1,540.00   | 1,540.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 1,540.00         | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                   |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 137,481.85 | 137,481.85 |                | 276,000.00       | -137,481.85        | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 332  | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 76,000.00       | 0.00       | 76,000.00  | 0.00           | 0.00       | 74,963.70  | 74,963.70  | 0.00           | 76,000.00        | -74,963.70         | 0.00            |
| 332  | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 0.00            | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00           | 0.00       | 62,518.15  | 62,518.15  | 0.00           | 200,000.00       | -62,518.15         | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS               |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 409,291.00       | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 332  | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 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            |
| 332  | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 0.00            | 391,500.00 | 391,500.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 391,500.00       | 0.00               | 0.00            |
| 332  | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 0.00            | 2,791.00   | 2,791.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 2,791.00         | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                             |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 427,476.25 | 427,476.25 |                | 900,000.00       | -427,476.25        | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 332  | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                                                                                              | 0.00            | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00           | 0.00       | 427,476.25 | 427,476.25 | 0.00           | 900,000.00       | -427,476.25        | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA                                                                                                            |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 690,417.50       | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE                                                                                                                       |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 690,417.50       | 0.00               | 0.00            |
|      |              |      |     |   | 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                |                 |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 690,417.50       | 0.00               | 0.00            |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 24 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                                                   | Subp    | Proy  | Act                                                    | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                        |         |       |                                                        |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                                                |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA<br>CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELE ZONA 2,<br>CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.           |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 190,417.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                    |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                                                    | 32-0101 | -0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN |   |       |       | 0.00            | 152,334.00 | 152,334.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 152,334.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 332                                                                                                                                                                    | 32-0101 | -0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN |   |       |       | 0.00            | 38,083.50  | 38,083.50  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 38,083.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL<br>URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, CABECERA<br>MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS                           |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                    |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                                                    | 32-0101 | -0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>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               |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA                                                                                                                                       |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 156,187.50 | 156,187.50 | 156,187.50 |                | 514,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA                                                                                                                            |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 215,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                                      |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 215,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO<br>NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE<br>TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, ALDEA<br>CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 125,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                    |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                                                    | 21-0101 | -0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN |   |       |       | 125,000.00      | 0.00       | 125,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 125,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE<br>TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                   |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                    |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                                                    | 32-0101 | -0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN |   |       |       | 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               |
| 002 EDUCACION ESCOLAR BASICA                                                                                                                                           |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 156,187.50 | 156,187.50 | 156,187.50 |                | 299,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                                      |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 156,187.50 | 156,187.50 | 156,187.50 |                | 299,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR<br>COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN<br>JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS                                |         |       |                                                        |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 299,900.00          | 0.00                  | 0.00               |





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

## Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto                                                                                                                                             |              |  |  |                                                                | EN EL EJERCICIO |            |            |  | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon                                                                                                                                                                      |              |  |  |                                                                | Asignado        | Modificado | Vigente    |  | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 322                                                                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 328                                                                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO                                              | 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               |
| 18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES                                                                                                                                              |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 201,344.54 | 201,344.54 | 201,344.54 |                         | 2,236,144.18        | 0.00                  | 0.00               |
| 01 COBERTURA FORESTAL                                                                                                                                                        |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 201,344.54 | 201,344.54 | 201,344.54 |                         | 2,236,144.18        | 0.00                  | 0.00               |
| 001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O<br>CONSERVADAS                                                                                                                          |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 201,344.54 | 201,344.54 | 201,344.54 |                         | 2,236,144.18        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                                            |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 327,267.82          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE<br>REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                              |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 327,267.82          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                          |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                                                          | 29-0101-0002 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO NO COMÚN         | 327,267.82      | 0.00       | 327,267.82 |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 327,267.82          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y<br>MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO<br>ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2025) DEL<br>MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 201,344.54 | 201,344.54 | 201,344.54 |                         | 1,567,606.46        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                 |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  | 0.00              | 201,344.54 | 201,344.54 | 201,344.54 |                         | 1,567,606.46        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                                                                                                                                          |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 022                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                                          | 989,064.00      | 0.00       | 989,064.00 |  | 0.00              | 82,444.00  | 82,444.00  | 82,444.00  | 0.00                    | 906,620.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL               | 103,500.00      | 0.00       | 103,500.00 |  | 0.00              | 5,750.00   | 5,750.00   | 5,750.00   | 0.00                    | 97,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                        | 105,534.00      | 0.00       | 105,534.00 |  | 0.00              | 8,632.84   | 8,632.84   | 8,632.84   | 0.00                    | 96,901.16           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                     | 98,907.00       | 0.00       | 98,907.00  |  | 0.00              | 8,212.90   | 8,212.90   | 8,212.90   | 0.00                    | 90,694.10           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                                                                                                                                          | 31-0151-0002 |  |  | AGUINALDO                                                      | 82,422.00       | 0.00       | 82,422.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 82,422.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                                                                                                                                          | 31-0151-0002 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                   | 82,422.00       | 0.00       | 82,422.00  |  | 0.00              | 77,654.80  | 77,654.80  | 77,654.80  | 0.00                    | 4,767.20            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                                                                                                                                          | 31-0151-0002 |  |  | BONO VACACIONAL                                                | 4,600.00        | 0.00       | 4,600.00   |  | 0.00              | 1,200.00   | 1,200.00   | 1,200.00   | 0.00                    | 3,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                                                                                                          |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 165                                                                                                                                                                          | 31-0151-0002 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS<br>DE TRANSPORTE          | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                   | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  |  | 0.00              | 7,500.00   | 7,500.00   | 7,500.00   | 0.00                    | 82,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                          |              |  |  |                                                                |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 211                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                        | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  |  | 0.00              | 9,950.00   | 9,950.00   | 9,950.00   | 0.00                    | 50.00               | 0.00                  | 0.00               |
| 214                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,<br>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 16,433.00       | 0.00       | 16,433.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 16,433.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 224                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | PÓMEZ, CAL Y YESO                                              | 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               |
| 233                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | PRENDAS DE VESTIR                                              | 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               |
| 241                                                                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  | PAPEL DE ESCRITORIO                                            | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                       | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                            |              |      |     |   |                                                                                                                            | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                    |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 243                                                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                                                | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 244                                                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                                                | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 254                                                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                                        | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262                                                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 263                                                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   | ABONOS Y FERTILIZANTES                                                                                                     | 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               |
| 263                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | ABONOS Y FERTILIZANTES                                                                                                     | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 264                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                                       | 7,000.00        | 0.00       | 7,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                                              | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                                                 | 9,156.00        | 0.00       | 9,156.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 9,156.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 283                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                                        | 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               |
| 284                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                                             | 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               |
| 286                                                                                                                        | 22-0101-0001 |      |     |   | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                       | 2,713.00        | 0.00       | 2,713.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 2,713.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 286                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                       | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 291                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | ÚTILES DE OFICINA                                                                                                          | 1,300.00        | 0.00       | 1,300.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,300.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 292                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                                        | 900.00          | 0.00       | 900.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 900.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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               |
| 298                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                                          | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                             | 3,500.00        | 0.00       | 3,500.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 3,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                        |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 324                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                                                  | 5,700.00        | 0.00       | 5,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 5,700.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 326                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                                 | 56,000.00       | 0.00       | 56,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 56,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 328                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                          | 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               |
| 329                                                                                                                        | 31-0151-0002 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                | 18,800.00       | 0.00       | 18,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 18,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 341,269.90          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                               |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 341,269.90          | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                                                        |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 133                                                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                                    | 0.00            | 12,040.72  | 12,040.72 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 12,040.72           | 0.00                  | 0.00               |
| 154                                                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION                                                                       | 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               |
| 181                                                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD                                                   | 0.00            | 25,130.00  | 25,130.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 25,130.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 185                                                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                                                  | 0.00            | 13,000.00  | 13,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 13,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                        |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |           |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 211                                                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                                                    | 0.00            | 8,175.00   | 8,175.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 8,175.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                       | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                                                       | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                            |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 212                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES                                                               | 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               |
| 214                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                 | 0.00            | 8,400.00   | 8,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 8,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                                                                                                           | 0.00            | 12,875.00  | 12,875.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 12,875.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 254                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                                                         | 0.00            | 29,600.00  | 29,600.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 29,600.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                                                               | 0.00            | 4,400.00   | 4,400.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 4,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                                                                  | 0.00            | 16,012.44  | 16,012.44 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 16,012.44           | 0.00                  | 0.00               |
| 271                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE ARCILLA                                                                                                                        | 0.00            | 10,800.00  | 10,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 281                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                                                      | 0.00            | 3,105.00   | 3,105.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 3,105.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 282                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                                                                                          | 0.00            | 2,021.00   | 2,021.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 2,021.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 283                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                                                         | 0.00            | 500.00     | 500.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 284                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                                                              | 0.00            | 5,547.00   | 5,547.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 5,547.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 286                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                        | 0.00            | 9,378.00   | 9,378.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 9,378.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 289                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                                                                                                   | 0.00            | 3,030.00   | 3,030.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 3,030.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 291                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                           | 0.00            | 815.29     | 815.29    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 815.29              | 0.00                  | 0.00               |
| 294                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                                                             | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00            | 5,719.45   | 5,719.45  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 5,719.45            | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       |                                                                                                                                             | 0.00            | 98,050.00  | 98,050.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 98,050.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 324                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                                                                   | 0.00            | 14,000.00  | 14,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 14,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 326                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                                                  | 0.00            | 4,700.00   | 4,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 4,700.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 328                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                           | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 329                                                                                        | 32-0101-0024 |      |     |   |       | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                                 | 0.00            | 11,971.00  | 11,971.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 11,971.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS                                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           | 0.00              | 748,921.24 | 1,049,638.24 | 1,049,638.24 |                         | 11,900,342.70       | -300,717.00           | 0.00               |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL                                         |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           | 0.00              | 239,982.00 | 540,699.00   | 540,699.00   |                         | 5,715,575.30        | -300,717.00           | 0.00               |
| 001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS                                                   |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           | 0.00              | 239,982.00 | 540,699.00   | 540,699.00   |                         | 4,417,725.30        | -300,717.00           | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                          |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           | 0.00              | 239,982.00 | 540,699.00   | 540,699.00   |                         | 4,417,725.30        | -300,717.00           | 0.00               |
| 001 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         |                         | 90,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                                                             |                 |            |           |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 174                                                                                        | 21-0101-0001 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                                                                 | 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               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 29 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                        | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                                    | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                                    |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   | 002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                       |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         |                     | 1,000,000.00          | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 1,000,000.00    | 0.00       | 1,000,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                    |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         |                     | 225,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 225,000.00      | 0.00       | 225,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                        |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 131,967.00 | 131,967.00 |                         |                     | 600,000.00            | -131,967.00        | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00   | 0.00              | 0.00       | 131,967.00 | 131,967.00 | 0.00                    | 200,000.00          | -131,967.00           | 0.00               | 0.00 |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 168,750.00 | 168,750.00 |                         |                     | 563,000.00            | -168,750.00        | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 333,000.00      | 0.00       | 333,000.00   | 0.00              | 0.00       | 168,750.00 | 168,750.00 | 0.00                    | 333,000.00          | -168,750.00           | 0.00               | 0.00 |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 0.00            | 230,000.00 | 230,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 230,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 006 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                    |                 |            |              | 0.00              | 239,982.00 | 239,982.00 | 239,982.00 |                         |                     | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 0.00            | 239,982.00 | 239,982.00   | 0.00              | 239,982.00 | 239,982.00 | 239,982.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         |                     | 139,925.30            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 332     | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN                                                                                | 0.00            | 139,925.30 | 139,925.30   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 139,925.30          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 30 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                             | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                                                                                                                                        |              |      |     |   |                                                         | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon                                                                                                                                |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                            |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 399,800.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 32-0101-0014 |      |     |   | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 399,800.00   | 399,800.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 399,800.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 009 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE COCODE CANTON SAN JUAN DE DIOS, ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                      |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 32-0101-0015 |      |     |   | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 010 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                   |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 21-0101-0001 |      |     |   | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 113,372.69   | 113,372.69   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 113,372.69          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 29-0101-0002 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN     | 0.00            | 234,097.23   | 234,097.23   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 234,097.23          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 29-0101-0003 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN     | 0.00            | 52,530.08    | 52,530.08    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 52,530.08           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL                                                                                                        |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,297,850.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                      |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 1,297,850.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                 |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 149,850.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 32-0101-0015 |      |     |   | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 149,850.00   | 149,850.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 149,850.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 002 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                              |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 98,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 332                                                                                                                                    | 32-0101-0015 |      |     |   | 300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00            | 98,000.00    | 98,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 98,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |                                                         |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 150,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                                      | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                                                  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                 | 0.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 150,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 004 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION (INSTALACION Y REPARACION DE SEMAFOROS MAS SENALIZACION), AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 900,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                 | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0018 |      |     |   | 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               |
|         |              |      |     |   | 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                                                                                                |                 |            |            | 0.00              | 508,939.24 | 508,939.24 | 508,939.24 |                         | 6,184,767.40        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES                                                                                  |                 |            |            | 0.00              | 508,939.24 | 508,939.24 | 508,939.24 |                         | 6,184,767.40        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                            |                 |            |            | 0.00              | 174,730.91 | 174,730.91 | 174,730.91 |                         | 1,705,052.09        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 000 SIN OBRA                                                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 174,730.91 | 174,730.91 | 174,730.91 |                         | 1,705,052.09        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 000                                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 022     | 21-0101-0001 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                                                                                                                            | 913,944.00      | 0.00       | 913,944.00 | 0.00              | 72,280.00  | 72,280.00  | 72,280.00  | 0.00                    | 841,664.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027     | 21-0101-0001 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                                                                                                    | 94,500.00       | 0.00       | 94,500.00  | 0.00              | 5,000.00   | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00                    | 89,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051     | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                                                          | 97,518.00       | 0.00       | 97,518.00  | 0.00              | 7,581.95   | 7,581.95   | 7,581.95   | 0.00                    | 89,936.05           | 0.00                  | 0.00               |
| 055     | 21-0101-0001 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                                                                                                       | 91,395.00       | 0.00       | 91,395.00  | 0.00              | 7,228.00   | 7,228.00   | 7,228.00   | 0.00                    | 84,167.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 071     | 22-0101-0001 |      |     |   | AGUINALDO                                                                                                                                        | 76,162.00       | 0.00       | 76,162.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 76,162.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072     | 22-0101-0001 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                                                                     | 76,162.00       | 0.00       | 76,162.00  | 0.00              | 70,670.96  | 70,670.96  | 70,670.96  | 0.00                    | 5,491.04            | 0.00                  | 0.00               |
| 073     | 31-0151-0002 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                                                                                                                  | 4,200.00        | 0.00       | 4,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 100                                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 122     | 31-0151-0002 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                                                                         | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 162     | 31-0151-0002 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                                                                                                  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 165     | 22-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                                               | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 165     | 31-0151-0002 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                                                               | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 200                                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 233     | 22-0101-0001 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                                                                                                | 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               |
| 241     | 21-0101-0001 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                                                              | 19,816.00       | 0.00       | 19,816.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 19,816.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241     | 31-0151-0002 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                                                              | 5,184.00        | 0.00       | 5,184.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,184.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 243     | 22-0101-0001 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                                                                      | 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               |
| 244     | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                                                                      | 5,052.00        | 0.00       | 5,052.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,052.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| EN EL EJERCICIO                                                                                                       |              |      |                                                                          |   |             | EN EL PERIODO |            |              |                   | EXTRA      | ACUMULADO  |            |                |                     |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Prog                                                                                                                  | Subp         | Proy | Act                                                                      | O | Grupo Gasto | Asignado      | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                               |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 254                                                                                                                   | 22-0101-0001 |      | ARTICULOS DE CAUCHO                                                      |   |             | 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               |
| 261                                                                                                                   | 29-0101-0003 |      | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                          |   |             | 4,440.00      | 0.00       | 4,440.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 4,440.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 264                                                                                                                   | 22-0101-0001 |      | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                     |   |             | 7,705.82      | 0.00       | 7,705.82     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 7,705.82            | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                                                                                   | 22-0101-0001 |      | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                            |   |             | 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               |
| 268                                                                                                                   | 29-0101-0002 |      | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               |   |             | 50,000.00     | 0.00       | 50,000.00    | 0.00              | 11,970.00  | 11,970.00  | 11,970.00  | 0.00           | 38,030.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 273                                                                                                                   | 29-0101-0002 |      | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                            |   |             | 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                                                                                                                   | 29-0101-0003 |      | CEMENTO                                                                  |   |             | 5,000.00      | 0.00       | 5,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                   | 29-0101-0003 |      | 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               |
| 291                                                                                                                   | 29-0101-0002 |      | ÚTILES DE OFICINA                                                        |   |             | 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               |
| 294                                                                                                                   | 29-0101-0003 |      | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                          |   |             | 25,000.00     | 0.00       | 25,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                   |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 328                                                                                                                   | 29-0101-0002 |      | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                        |   |             | 68,704.18     | 0.00       | 68,704.18    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 68,704.18           | 0.00                  | 0.00               |
| 002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              | 0.00              | 334,208.33 | 334,208.33 | 334,208.33 | 3,613,591.61   | 0.00                | 0.00                  |                    |
| 000 SIN OBRA                                                                                                          |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              | 0.00              | 334,208.33 | 334,208.33 | 334,208.33 | 3,613,591.61   | 0.00                | 0.00                  |                    |
| 000                                                                                                                   |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 022                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | PERSONAL POR CONTRATO                                                    |   |             | 1,833,864.00  | 0.00       | 1,833,864.00 | 0.00              | 153,885.00 | 153,885.00 | 153,885.00 | 0.00           | 1,679,979.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                            |   |             | 193,500.00    | 0.00       | 193,500.00   | 0.00              | 10,750.00  | 10,750.00  | 10,750.00  | 0.00           | 182,750.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                  |   |             | 195,674.00    | 0.00       | 195,674.00   | 0.00              | 16,289.21  | 16,289.21  | 16,289.21  | 0.00           | 179,384.79          | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                               |   |             | 183,387.00    | 0.00       | 183,387.00   | 0.00              | 15,388.50  | 15,388.50  | 15,388.50  | 0.00           | 167,998.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | AGUINALDO                                                                |   |             | 152,822.00    | 0.00       | 152,822.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 152,822.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                             |   |             | 152,822.00    | 0.00       | 152,822.00   | 0.00              | 136,295.62 | 136,295.62 | 136,295.62 | 0.00           | 16,526.38           | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | BONO VACACIONAL                                                          |   |             | 8,600.00      | 0.00       | 8,600.00     | 0.00              | 1,600.00   | 1,600.00   | 1,600.00   | 0.00           | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                                                   |              |      |                                                                          |   |             |               |            |              |                   |            |            |            |                |                     |                       |                    |
| 165                                                                                                                   | 32-0101-0018 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       |   |             | 0.00          | 69,304.64  | 69,304.64    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 69,304.64           | 0.00                  | 0.00               |
| 167                                                                                                                   | 32-0101-0014 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN        |   |             | 0.00          | 5,593.29   | 5,593.29     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 5,593.29            | 0.00                  | 0.00               |
| 167                                                                                                                   | 32-0101-0017 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN        |   |             | 0.00          | 2,910.00   | 2,910.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 2,910.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 173                                                                                                                   | 32-0101-0017 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN             |   |             | 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               |
| 181                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD |   |             | 60,000.00     | 0.00       | 60,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 181                                                                                                                   | 31-0151-0002 |      | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD |   |             | 0.00          | 160,000.00 | 160,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 160,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 181                                                                                                                   | 32-0101-0014 |      | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD |   |             | 0.00          | 72,000.00  | 72,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 72,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 185                                                                                                                   | 21-0101-0001 |      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                |   |             | 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               |
| 185                                                                                                                   | 22-0101-0001 |      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                |   |             | 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               |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                             | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                             | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                  |              |      |     |   |                                                                                                         | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                          |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 186                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                      | 84,000.00       | 0.00       | 84,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 84,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                              |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 223                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                                                 | 15,755.00       | 0.00       | 15,755.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 15,755.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 224                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | PÓMEZ, CAL Y YESO                                                                                       | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 233                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                                                       | 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               |
| 233                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                                                       | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 253                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                    | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 253                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                    | 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               |
| 262                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 17,247.00       | 0.00       | 17,247.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 17,247.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 262                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 268                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                              | 0.00            | 36,398.93  | 36,398.93  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 36,398.93           | 0.00                  | 0.00               |
| 274                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | CEMENTO                                                                                                 | 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               |
| 274                                                                                                                                              | 32-0151-0003 |      |     |   | CEMENTO                                                                                                 | 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               |
| 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                                                                                  | 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               |
| 284                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                          | 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               |
| 295                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE P.A.C.A.L.T.O | 0.00            | 3,790.00   | 3,790.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 3,790.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                                                                                                                              | 21-0101-0001 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                       | 19,504.00       | 0.00       | 19,504.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 19,504.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                       | 0.00            | 70,334.43  | 70,334.43  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 70,334.43           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 322                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                          | 0.00            | 32,340.86  | 32,340.86  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 32,340.86           | 0.00                  | 0.00               |
| 323                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO                                                   | 0.00            | 3,300.00   | 3,300.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 3,300.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 326                                                                                                                                              | 32-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                              | 0.00            | 43,652.79  | 43,652.79  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 43,652.79           | 0.00                  | 0.00               |
| 328                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                       | 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               |
| 003 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 173,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                     |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 173,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                              |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 262                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 0.00            | 173,000.00 | 173,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 173,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 004 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                     |              |      |     |   |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 243,123.70          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                             | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                 | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                  |              |      |     |   |       |                                                                       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                          |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                     |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 243,123.70          | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 158                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                        | 0.00            | 29,700.00  | 29,700.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 29,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 186                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                    | 0.00            | 367.20     | 367.20     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 367.20              | 0.00                  | 0.00               |
| 189                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                          | 0.00            | 52,800.00  | 52,800.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 52,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 297                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE    | 0.00            | 156.50     | 156.50     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 156.50              | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | DETEN. REPARACIÓN Y TEND. DEBORA C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00            | 38,469.13  | 38,469.13  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 38,469.13           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 322                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                        | 0.00            | 2,390.77   | 2,390.77   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 2,390.77            | 0.00                  | 0.00               |
| 324                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                             | 0.00            | 45,298.80  | 45,298.80  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 45,298.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 326                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                            | 0.00            | 100.00     | 100.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 100.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 328                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                     | 0.00            | 73,841.30  | 73,841.30  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 73,841.30           | 0.00                  | 0.00               |
| 005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2025) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 450,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                     |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 450,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 262                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                            | 0.00            | 450,000.00 | 450,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 450,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 00 SIN SUBPROGRAMA                                                                                                                               |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 001 ACCESO A LA PRACTICA DEL DEPORTE                                                                                                             |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                  |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN                   | 0.00            | 7,554.97   | 7,554.97   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 7,554.97            | 0.00                  | 0.00               |
| 32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL                                                                                                         |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 4,181,053.74 | 4,933,297.04 | 4,933,297.04 |                | 41,176,380.69       | -752,243.30           | 0.00               |
| 00 SIN SUBPROGRAMA                                                                                                                               |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 4,181,053.74 | 4,933,297.04 | 4,933,297.04 |                | 41,176,380.69       | -752,243.30           | 0.00               |
| 001 CARRETERAS TERCARIAS                                                                                                                         |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 631,936.97   | 406,836.97   | 406,836.97   |                | 14,147,935.07       | 225,100.00            | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                                |              |      |     |   |       |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 524,300.00   | 299,200.00   | 299,200.00   |                | 12,562,940.04       | 225,100.00            | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 35 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                                              | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                                                          | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
|         |              |      | 001 |   | MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1<br>CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 90,000.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 100 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 173     | 22-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                          | 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 |
|         |              |      | 002 |   | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO<br>LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 90,000.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 100 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 173     | 22-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                          | 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 |
|         |              |      | 003 |   | MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1,<br>CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 90,000.00             | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 100 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 173     | 22-0101-0001 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                          | 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 |
|         |              |      | 004 |   | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO EN ACCESO 1 E OCTAVA CALLE ZONA 1<br>CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 299,800.00 | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 200.00                | 299,800.00         | 0.00 |
|         |              |      | 300 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 299,800.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                     | 200.00                | 299,800.00         | 0.00 |
|         |              |      | 005 |   | MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO DIEZ,<br>SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 375,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 300 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 375,000.00      | 0.00       | 375,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                     | 375,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 006 |   | MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO<br>NUEVE, OCTAVA CALLE, SECTOR YERBABUENA ZONA<br>1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                              |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         |                     | 250,000.00            | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      | 300 |   |                                                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                                                      | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    |                     | 250,000.00            | 0.00               | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 36 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                                             | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|---------|--------------|------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                                                         | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
|         |              |      |     |   | 007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                        |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                        | 500,000.00      | 0.00       | 500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 008 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                    |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 160,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                        | 160,000.00      | 0.00       | 160,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 160,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 100                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 173     | 31-0151-0002 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                            | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 010 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALLE ZONA 1, CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 29-0101-0002 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                        | 600,000.00      | 0.00       | 600,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 011 MEJORAMIENTO CALLE EN 3RA. AVENIDA B, CANTON GALLO ROJO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                        | 600,000.00      | 0.00       | 600,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 600,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 012 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 A SOBRE 2DA CALLE A ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 140,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |  |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                                                        | 140,000.00      | 0.00       | 140,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 140,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 37 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                            | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   | 013 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 5, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                      |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 014 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 125,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 125,000.00      | 0.00       | 125,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 125,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 015 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 016 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 425,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 425,000.00      | 0.00       | 425,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 425,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 017 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 018 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS      |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 019 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA CALLE A, ACCESO 1 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 38 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                              | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                          | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                          |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 020 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1A CALLE A, ACCESO 1 C, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 021 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1RA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 200,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 022 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 381,195.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 166,195.00      | 0.00       | 166,195.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 166,195.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 0.00            | 215,000.00 | 215,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 215,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 023 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 599,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 0.00            | 499,500.00 | 499,500.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 499,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                      |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 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               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                         | 0.00            | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 025 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS          |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 415,205.00          | 0.00                  | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 39 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                          | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                      | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                               |              |      |     |   |                                                  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                       |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 155,205.00      | 0.00       | 155,205.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 155,205.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 260,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 026 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                 |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 345,999.64          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 99,930.00       | 0.00       | 99,930.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 99,930.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 246,069.64 | 246,069.64 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 246,069.64          | 0.00                  | 0.00               |
| 027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                       |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 88,968.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 22,073.18       | 0.00       | 22,073.18  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 22,073.18           | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 66,894.82  | 66,894.82  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 66,894.82           | 0.00                  | 0.00               |
| 028 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                       |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 43,485.12           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 43,485.12  | 43,485.12  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 43,485.12           | 0.00                  | 0.00               |
| 029 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 219,880.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 35,880.00  | 35,880.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 35,880.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0014 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 184,000.00 | 184,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 184,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                         |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 134,850.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                           |              |      |     |   |                                                  |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                           | 32-0101-0015 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 134,850.00 | 134,850.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 134,850.00          | 0.00                  | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 40 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                                        | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |                                                                                                                              | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 031   | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON<br>1, 4A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS   |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 209,492.28          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 39,632.28  | 39,632.28  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 39,632.28           | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 169,860.00 | 169,860.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 169,860.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 032   | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4,<br>1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 119,875.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 119,875.00 | 119,875.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 119,875.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 033   | MEJORAMIENTO CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2,<br>CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 429,600.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 429,600.00 | 429,600.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 429,600.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 034   | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A<br>AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 399,780.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 399,780.00 | 399,780.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 399,780.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 035   | MEJORAMIENTO CALLE EN DIAGONAL 4, ZONA 4,<br>CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>SAN MARCOS                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 399,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 399,500.00 | 399,500.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 399,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 036   | MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A<br>AVENIDA B, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 599,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300   |                                                                                                                              |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                          | 0.00            | 499,800.00 | 499,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 499,800.00          | 0.00                  | 0.00               |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act                             |              |  |  | EN EL EJERCICIO                                                 |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| O Grupo Gasto                                  |              |  |  | Asignado                                                        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                        |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12       |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 219,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
| AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1,         |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,    |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| SAN MARCOS                                     |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                            | 32-0101-0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 219,800.00   | 219,800.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 219,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO   |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 299,200.00 | 299,200.00 |                         | 300,000.00          | -299,200.00           | 0.00               |
| 2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN   |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                 |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                            | 32-0101-0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 300,000.00   | 300,000.00        | 0.00       | 0.00       | 299,200.00 | 299,200.00              | 300,000.00          | -299,200.00           | 0.00               |
| 039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A       |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,140,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN       |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                 |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                            | 32-0101-0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 1,140,000.00 | 1,140,000.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,140,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 507,310.00          | 0.00                  | 0.00               |
| A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL,    |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS             |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                            | 21-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 77,310.00    | 77,310.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 77,310.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                            | 32-0101-0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 430,000.00   | 430,000.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 430,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN          |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 135,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA     |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN         |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| MARCOS                                         |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                            | 32-0101-0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN             | 0.00       | 135,000.00   | 135,000.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 135,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 042 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION DE        |              |  |  |                                                                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| REJILLA) ACCESO 2 SOBRE LA SEPTIMA CALLE       |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS     |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 100                                            |              |  |  |                                                                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 173                                            | 32-0101-0015 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00       | 40,000.00    | 40,000.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |                   |                   |                   | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                            | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso        | Devengado         | Pagado            |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | <b>043 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON<br/>2 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                 |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>38,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>100</b>                                                                                                                 |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 173     | 32-0101-0015 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                            | 0.00            | 38,000.00  | 38,000.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 38,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>044 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON<br/>3 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br/>MARCOS</b>                 |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>90,000.00</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>100</b>                                                                                                                 |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 173     | 32-0101-0015 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES<br>NACIONALES DE USO COMÚN                                                            | 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               |
|         |              |      |     |   | <b>045 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 3RA CALLE A Y<br/>CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>   |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>150,000.00</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                 |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                        | 0.00            | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 150,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>046 MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS<br/>2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br/>SAN MARCOS</b>          |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>224,500.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |                         | <b>500.00</b>       | <b>224,500.00</b>     | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>300</b>                                                                                                                 |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN                                                                        | 0.00            | 225,000.00 | 225,000.00 | 0.00              | 224,500.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 500.00              | 224,500.00            | 0.00               |
|         |              |      |     |   | <b>001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS<br/>(ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO<br/>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b> |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>107,636.97</b> | <b>107,636.97</b> | <b>107,636.97</b> |                         | <b>1,584,995.03</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>000 SIN OBRA</b>                                                                                                        |                 |            |            | <b>0.00</b>       | <b>107,636.97</b> | <b>107,636.97</b> | <b>107,636.97</b> |                         | <b>1,584,995.03</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>        |
|         |              |      |     |   | <b>000</b>                                                                                                                 |                 |            |            |                   |                   |                   |                   |                         |                     |                       |                    |
| 022     | 29-0101-0002 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                                                                                                      | 468,600.00      | 0.00       | 468,600.00 | 0.00              | 53,265.00         | 53,265.00         | 53,265.00         | 0.00                    | 415,335.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 027     | 29-0101-0002 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL<br>TEMPORAL                                                                           | 45,000.00       | 0.00       | 45,000.00  | 0.00              | 3,750.00          | 3,750.00          | 3,750.00          | 0.00                    | 41,250.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051     | 29-0101-0002 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                                    | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 5,683.38          | 5,683.38          | 5,683.38          | 0.00                    | 44,316.62           | 0.00                  | 0.00               |
| 055     | 29-0101-0002 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                                                                                 | 46,860.00       | 0.00       | 46,860.00  | 0.00              | 5,326.50          | 5,326.50          | 5,326.50          | 0.00                    | 41,533.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 071     | 29-0101-0003 |      |     |   | AGUINALDO                                                                                                                  | 39,050.00       | 0.00       | 39,050.00  | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00                    | 39,050.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072     | 29-0101-0003 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                                               | 39,050.00       | 0.00       | 39,050.00  | 0.00              | 39,012.09         | 39,012.09         | 39,012.09         | 0.00                    | 37.91               | 0.00                  | 0.00               |
| 073     | 29-0101-0003 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                                                                                            | 2,200.00        | 0.00       | 2,200.00   | 0.00              | 600.00            | 600.00            | 600.00            | 0.00                    | 1,600.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                         | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                       | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                              |              |      |     |   |                                                                   | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                      |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 154                                                                                                                          | 32-0101-0014 |      |     |   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN              | 0.00            | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 45,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 167                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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                                                                                                                          |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 223                                                                                                                          | 29-0101-0002 |      |     |   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                           | 61,568.00       | 0.00       | 61,568.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 61,568.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 223                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                           | 140,260.00      | 0.00       | 140,260.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 140,260.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 223                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                           | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 224                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | PÓMEZ, CAL Y YESO                                                 | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 224                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | PÓMEZ, CAL Y YESO                                                 | 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               |
| 262                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                     | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 50,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 267                                                                                                                          | 32-0151-0003 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                     | 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               |
| 274                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | CEMENTO                                                           | 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               |
| 274                                                                                                                          | 32-0101-0014 |      |     |   | CEMENTO                                                           | 0.00            | 23,380.00  | 23,380.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 23,380.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 274                                                                                                                          | 32-0151-0003 |      |     |   | CEMENTO                                                           | 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               |
| 275                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                       | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 35,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 281                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                            | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 35,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 284                                                                                                                          | 31-0151-0002 |      |     |   | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                    | 61,664.00       | 0.00       | 61,664.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 61,664.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                                                                                                          | 29-0101-0003 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                    | 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               |
| 002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES                                                                                             |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 3,549,116.77 | 4,526,460.07 | 4,526,460.07 |                         | 27,028,445.62       | -977,343.30           | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                            |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 3,549,116.77 | 4,526,460.07 | 4,526,460.07 |                         | 27,028,445.62       | -977,343.30           | 0.00               |
| 001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                              |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                          |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                          | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                  | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                          |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                          | 29-0101-0002 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                  | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS      |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 250,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto                                                                                             |              |  |  |  | EN EL EJERCICIO                                  |            |         |                | EN EL PERIODO |            |            |                | EXTRA            | ACUMULADO          |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|--------------------------------------------------|------------|---------|----------------|---------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------|
| Renglon                                                                                                                      |              |  |  |  | Asignado                                         | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso    | Devengado  | Pagado     | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 29-0101-0003 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00    | 250,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 250,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS       |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00       |                | 300,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 21-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00    | 300,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 300,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA PIOCHA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                   |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00       |                | 500,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 500,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SANTA RITA 2, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                    |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 0.00          | 327,238.00 | 327,238.00 |                | 500,000.00       | -327,238.00        | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00       | 327,238.00 | 327,238.00     | 0.00             | 500,000.00         | -327,238.00     | 0.00 |
| 007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00       |                | 500,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00    | 500,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 500,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1A CALLE ZONA 5, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                       |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00       |                | 350,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00    | 350,000.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 350,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |  |  |  |                                                  |            |         | 0.00           | 199,980.00    | 0.00       | 0.00       |                | 20.00            | 199,980.00         | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                  |            |         |                |               |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                          | 22-0101-0001 |  |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00    | 200,000.00     | 0.00          | 199,980.00 | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 20.00              | 199,980.00      | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                    | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 500,000.00      | 0.00       | 500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 011 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 500,000.00      | 0.00       | 500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 012 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS               |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 17 DE SEPTIEMBRE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS          |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 199,880.00 | 199,880.00 |                         | 250,000.00          | -199,880.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 0.00       | 199,880.00 | 199,880.00 | 0.00                    | 250,000.00          | -199,880.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                  |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                               | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS            |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                  | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                              | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                              |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 239,960.00 | 239,960.00 |                         | 300,000.00          | -239,960.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00   | 0.00              | 0.00       | 239,960.00 | 239,960.00 | 0.00                    | 300,000.00          | -239,960.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                  |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,300,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 1,300,000.00    | 0.00       | 1,300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,300,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                             |                 |            |              | 0.00              | 299,891.00 | 0.00       | 0.00       |                         | 109.00              | 299,891.00            | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00   | 0.00              | 299,891.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 109.00              | 299,891.00            | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                 |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 262,425.00 | 262,425.00 |                         | 350,000.00          | -262,425.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 350,000.00      | 0.00       | 350,000.00   | 0.00              | 0.00       | 262,425.00 | 262,425.00 | 0.00                    | 350,000.00          | -262,425.00           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 422,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 0.00            | 72,000.00  | 72,000.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 72,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 350,000.00      | 0.00       | 350,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 350,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 350,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                          |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                             | 350,000.00      | 0.00       | 350,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 350,000.00          | 0.00                  | 0.00               |

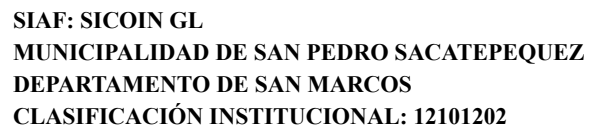


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                     | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|---------|--------------|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                 | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                 |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
|         |              |      |     |   | 023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 225,000.00      | 0.00       | 225,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 225,000.00      | 0.00       | 225,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                      |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 225,000.00      | 0.00       | 225,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 225,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 299,900.00 | 299,900.00 |                         | 300,000.00          | -299,900.00           | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 299,900.00 | 299,900.00 | 0.00                    | 300,000.00          | -299,900.00           | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS VASQUEZ, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |      |
| 331     | 22-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               | 0.00 |



**Usuario: IFUENTES**

**al: 31/07/2025**

| Prog                                                                                                                                           | Subp         | Proy                                             | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|---|-------|-------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|                                                                                                                                                |              |                                                  |     |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
|                                                                                                                                                |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS PALMAS Y CANTON CAROLINA HACIA SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 399,640.00 | 0.00      | 0.00   |                | 360.00              | 399,640.00            | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 399,640.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 360.00                | 399,640.00         | 0.00 |
| 030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                               |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 399,675.00 | 0.00      | 0.00   |                | 325.00              | 399,675.00            | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 400,000.00      | 0.00       | 400,000.00 | 0.00              | 399,675.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 325.00                | 399,675.00         | 0.00 |
| 031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                  |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 300,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL TIZATE, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                    |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 300,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                   |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 300,000.00            | 0.00               | 0.00 |
| 034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                        |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 300                                                                                                                                            |              |                                                  |     |   |       |       |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |      |
| 331                                                                                                                                            | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN |     |   |       |       | 300,000.00      | 0.00       | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           |                     | 300,000.00            | 0.00               | 0.00 |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act                                                                                                                       |              |  |  | EN EL EJERCICIO                                  |            |            | EN EL PERIODO  |            |            |            | EXTRA          | ACUMULADO        |                    |                 |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|------|
| O Grupo Gasto                                                                                                                            |              |  |  | Asignado                                         | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |      |
| Renglon                                                                                                                                  |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 399,867.45 | 0.00       | 0.00       |                | 132.55           | 399,867.45         | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00       | 400,000.00     | 0.00       | 399,867.45 | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 132.55             | 399,867.45      | 0.00 |
| 036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS          |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 500,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00       | 500,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 500,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                               |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 350,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00       | 350,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 350,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                 |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 210,000.00       | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 210,000.00 | 0.00       | 210,000.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 210,000.00         | 0.00            | 0.00 |
| 039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 0.00       | 279,840.00 | 279,840.00 |                | 350,000.00       | -279,840.00        | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00       | 350,000.00     | 0.00       | 0.00       | 279,840.00 | 279,840.00     | 0.00             | 350,000.00         | -279,840.00     | 0.00 |
| 040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                  |              |  |  |                                                  |            |            | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 59,960.00        | 0.00               | 0.00            |      |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                  |            |            |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |      |
| 331                                                                                                                                      | 22-0101-0001 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 60,000.00  | -60,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            | 0.00 |
| 331                                                                                                                                      | 32-0101-0014 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00       | 59,960.00  | 59,960.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00             | 59,960.00          | 0.00            | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                             | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                            | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                  |              |      |     |   |       |                                                  | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                          |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                        |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 80,000.00       | 0.00       | 80,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 80,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 447,800.00 | 447,800.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 447,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 042 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS               |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 22-0101-0001 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 69,945.00       | 0.00       | 69,945.00  | 0.00              | 69,768.32  | 69,768.32  | 69,768.32  | 0.00                    | 176.68              | 0.00                  | 0.00               |
| 331                                                                                                                                              | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 349,900.00 | 349,900.00 | 0.00              | 349,900.00 | 349,900.00 | 349,900.00 | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 043 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.                                                    |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 69,642.85  | 69,642.85  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 69,642.85           | 0.00                  | 0.00               |
| 044 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                                          |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 32-0101-0015 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 58,700.00  | 58,700.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 58,700.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 045 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 32-0101-0017 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 10,074.00  | 10,074.00  | 0.00              | 8,395.00   | 8,395.00   | 8,395.00   | 0.00                    | 1,679.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                      |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 300                                                                                                                                              |              |      |     |   |       |                                                  |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                              | 32-0151-0003 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00            | 43,176.00  | 43,176.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 43,176.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                              | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |                                                                                                                    | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |                                                                                                                    |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      | 047 |   |       | MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 270,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 270,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 048 |   |       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 109,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 109,900.00 | 109,900.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 109,900.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 049 |   |       | MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                    |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 47,169.80           | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 47,169.80  | 47,169.80  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 47,169.80           | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 050 |   |       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 107,944.24          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0015 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 107,944.24 | 107,944.24 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 107,944.24          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 051 |   |       | MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                 |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      |                         | 279,801.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 41.00      | 41.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 41.00               | 0.00                  | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   |       | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 279,760.00 | 279,760.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 279,760.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      | 052 |   |       | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 59,960.00 | 59,960.00 |                         | 299,800.00          | -59,960.00            | 0.00               |
| 331     | 32-0101-0014 |      |     |   | 300   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                   | 0.00            | 299,800.00 | 299,800.00 | 0.00              | 0.00       | 59,960.00 | 59,960.00 | 0.00                    | 299,800.00          | -59,960.00            | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto                                                                                                             |         |      |  |  | EN EL EJERCICIO                                     |            |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon                                                                                                                                      |         |      |  |  | Asignado                                            | Modificado | Vigente    |            | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 053 MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA<br>HACIA IGLESIAS EVANGELICAS, ALDEA PROVINCIA<br>CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN<br>MARCOS |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 32-0101 | 0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 054 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ,<br>ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                             |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 32-0101 | 0015 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 300,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN<br>JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN<br>PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 62,475.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 31-0101 | 0004 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 62,475.00  | 62,475.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 62,475.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LAS<br>GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                             |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 62,475.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 31-0101 | 0004 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 62,475.00  | 62,475.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 62,475.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 057 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE<br>RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                                 |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 4,475.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 31-0101 | 0004 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 4,475.00   | 4,475.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 4,475.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 058 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON PALENCIA,<br>ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                               |         |      |  |  |                                                     |            |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 517,798.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                          |         |      |  |  |                                                     |            |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                          | 31-0101 | 0004 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES<br>DE USO COMÚN | 0.00       | 517,798.00 | 517,798.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 517,798.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                                | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                                                                                            | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                                                                                            |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
|         |              |      |     |   | 059 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                        |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 1,274,912.50 | 1,274,912.50 |                         | 5,100,000.00        | -1,274,912.50         | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00              | 0.00         | 1,274,912.50 | 1,274,912.50 | 0.00                    | 5,100,000.00        | -1,274,912.50         | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 060 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 554,618.75   | 554,618.75   |                         | 2,219,110.00        | -554,618.75           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 2,219,110.00 | 2,219,110.00 | 0.00              | 0.00         | 554,618.75   | 554,618.75   | 0.00                    | 2,219,110.00        | -554,618.75           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 061 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                     |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 599,662.50   | 599,662.50   |                         | 1,200,000.00        | -599,662.50           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00              | 0.00         | 599,662.50   | 599,662.50   | 0.00                    | 1,200,000.00        | -599,662.50           | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 062 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                  |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 21-0101-0001 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 400,000.00   | 400,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 063 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MATAZANO CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 1,221,936.50        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 1,221,936.50 | 1,221,936.50 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 1,221,936.50        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 064 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA TORRE CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |                 |              |              | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                         | 1,155,980.00        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 300                                                                                                                        |                 |              |              |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 331     | 31-0101-0004 |      |     |   | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN                                                                           | 0.00            | 1,155,980.00 | 1,155,980.00 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 1,155,980.00        | 0.00                  | 0.00               |
|         |              |      |     |   | 065 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL TESORO ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                         |                 |              |              | 0.00              | 1,422,000.00 | 0.00         | 0.00         |                         | 500.00              | 1,422,000.00          | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 54 de 56  
Fecha:      05/08/2025  
Hora:      09:08:08  
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto                                                                                                         |              |  |  |                                                     | EN EL EJERCICIO |              |              |  | EN EL PERIODO     |              |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--|-------------------|--------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Renglon                                                                                                                                  |              |  |  |                                                     | Asignado        | Modificado   | Vigente      |  | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 331                                                                                                                                      | 31-0101-0004 |  |  | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    | 0.00            | 1,422,500.00 | 1,422,500.00 |  | 0.00              | 1,422,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500.00              | 1,422,000.00          | 0.00               |
| 33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL                                                                                                       |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 00 SIN SUBPROGRAMA                                                                                                                       |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 PROMOCION CULTURAL                                                                                                                   |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN ACTIVIDAD                                                                                                                        |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROSAS, 4A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       |                         | 500,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                      |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 332                                                                                                                                      | 32-0101-0015 |  |  | 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               |
| 36 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))                                                             |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 757,949.33   | 757,949.33 | 757,949.33 |                         | 5,391,629.67        | 0.00                  | 0.00               |
| 01 MUNICIPALIDAD                                                                                                                         |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 757,949.33   | 757,949.33 | 757,949.33 |                         | 5,391,629.67        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                                                                                                                         |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 757,949.33   | 757,949.33 | 757,949.33 |                         | 5,391,629.67        | 0.00                  | 0.00               |
| 001 MERCADOS MUNICIPALES                                                                                                                 |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 276,095.71   | 276,095.71 | 276,095.71 |                         | 1,999,300.29        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                             |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 276,095.71   | 276,095.71 | 276,095.71 |                         | 1,999,300.29        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                                                                                                      |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                                 | 1,533,600.00    | 0.00         | 1,533,600.00 |  | 0.00              | 124,285.00   | 124,285.00 | 124,285.00 | 0.00                    | 1,409,315.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE     | 162,000.00      | 0.00         | 162,000.00   |  | 0.00              | 8,750.00     | 8,750.00   | 8,750.00   | 0.00                    | 153,250.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 163,636.00      | 0.00         | 163,636.00   |  | 0.00              | 12,751.99    | 12,751.99  | 12,751.99  | 0.00                    | 150,884.01          | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 153,360.00      | 0.00         | 153,360.00   |  | 0.00              | 12,073.40    | 12,073.40  | 12,073.40  | 0.00                    | 141,286.60          | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                                                                                                      | 21-0101-0001 |  |  | AGUINALDO                                           | 127,800.00      | 0.00         | 127,800.00   |  | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 127,800.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                                                                                                      | 21-0101-0001 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 127,800.00      | 0.00         | 127,800.00   |  | 0.00              | 118,035.32   | 118,035.32 | 118,035.32 | 0.00                    | 9,764.68            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                                                                                                      | 21-0101-0001 |  |  | BONO VACACIONAL                                     | 7,200.00        | 0.00         | 7,200.00     |  | 0.00              | 200.00       | 200.00     | 200.00     | 0.00                    | 7,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 002 TREN DE ASEO MUNICIPAL                                                                                                               |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 106,351.74   | 106,351.74 | 106,351.74 |                         | 781,936.26          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                             |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  | 0.00              | 106,351.74   | 106,351.74 | 106,351.74 |                         | 781,936.26          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                                                                                                      |              |  |  |                                                     |                 |              |              |  |                   |              |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                                 | 598,884.00      | 0.00         | 598,884.00   |  | 0.00              | 46,369.00    | 46,369.00  | 46,369.00  | 0.00                    | 552,515.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE     | 63,000.00       | 0.00         | 63,000.00    |  | 0.00              | 3,250.00     | 3,250.00   | 3,250.00   | 0.00                    | 59,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                             | 63,901.00       | 0.00         | 63,901.00    |  | 0.00              | 4,947.57     | 4,947.57   | 4,947.57   | 0.00                    | 58,953.43           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                                                                                                      | 31-0151-0001 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                          | 59,889.00       | 0.00         | 59,889.00    |  | 0.00              | 4,636.90     | 4,636.90   | 4,636.90   | 0.00                    | 55,252.10           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                    | Subp         | Proy | Act                                                     | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO |            |              | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                         |              |      |                                                         |   |       |       | Asignado        | Modificado | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                 |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 071                                     | 21-0101-0001 |      | AGUINALDO                                               |   |       |       | 49,907.00       | 0.00       | 49,907.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 49,907.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                     | 21-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                            |   |       |       | 49,907.00       | 0.00       | 49,907.00    | 0.00              | 46,348.27  | 46,348.27  | 46,348.27  | 0.00                    | 3,558.73            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                     | 21-0101-0001 |      | BONO VACACIONAL                                         |   |       |       | 2,800.00        | 0.00       | 2,800.00     | 0.00              | 800.00     | 800.00     | 800.00     | 0.00                    | 2,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES         |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 375,501.88 | 375,501.88 | 375,501.88 |                         | 2,610,393.12        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                            |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 375,501.88 | 375,501.88 | 375,501.88 |                         | 2,610,393.12        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                     |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                     | 31-0151-0001 |      | PERSONAL PERMANENTE                                     |   |       |       | 2,013,660.00    | 0.00       | 2,013,660.00 | 0.00              | 162,543.51 | 162,543.51 | 162,543.51 | 0.00                    | 1,851,116.49        | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                     | 31-0151-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE         |   |       |       | 211,000.00      | 0.00       | 211,000.00   | 0.00              | 11,500.00  | 11,500.00  | 11,500.00  | 0.00                    | 199,500.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                     | 31-0151-0001 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                 |   |       |       | 214,858.00      | 0.00       | 214,858.00   | 0.00              | 17,051.24  | 17,051.24  | 17,051.24  | 0.00                    | 197,806.76          | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                     | 31-0151-0001 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                              |   |       |       | 201,367.00      | 0.00       | 201,367.00   | 0.00              | 16,224.83  | 16,224.83  | 16,224.83  | 0.00                    | 185,142.17          | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                     | 22-0101-0001 |      | AGUINALDO                                               |   |       |       | 167,805.00      | 0.00       | 167,805.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 167,805.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                     | 22-0101-0001 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                            |   |       |       | 167,805.00      | 0.00       | 167,805.00   | 0.00              | 166,182.30 | 166,182.30 | 166,182.30 | 0.00                    | 1,622.70            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                     | 31-3101-0001 |      | BONO VACACIONAL                                         |   |       |       | 9,400.00        | 0.00       | 9,400.00     | 0.00              | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00                    | 7,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS    |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 118,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 |                         | 2,033,000.00        | 15,000.00             | 0.00               |
| 01 MUNICIPALIDAD                        |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 118,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 |                         | 2,033,000.00        | 15,000.00             | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                        |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 118,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 |                         | 2,033,000.00        | 15,000.00             | 0.00               |
| 001 CUOTA ORDINARIAANAM                 |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 18,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   |                         | 33,000.00           | 15,000.00             | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                            |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 18,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   |                         | 33,000.00           | 15,000.00             | 0.00               |
| 400                                     |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 435                                     | 22-0101-0001 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 51,000.00       | 0.00       | 51,000.00    | 0.00              | 18,000.00  | 3,000.00   | 3,000.00   | 0.00                    | 33,000.00           | 15,000.00             | 0.00               |
| 002 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,200,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                            |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,200,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 400                                     |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 435                                     | 21-0101-0001 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 100,000.00      | 600,000.00 | 700,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 700,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 435                                     | 31-0151-0001 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 1,100.00        | 0.00       | 1,100.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,100.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 435                                     | 31-0151-0002 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 435                                     | 31-3101-0001 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 97,900.00       | 0.00       | 97,900.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 97,900.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 435                                     | 32-0151-0001 |      | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |   |       |       | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 003 APOORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS     |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                            |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 400                                     |              |      |                                                         |   |       |       |                 |            |              |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 431                                     | 21-0101-0001 |      | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA             |   |       |       | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 431                                     | 22-0101-0001 |      | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA             |   |       |       | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                          | Subp         | Proy | Act | O | Grupo                           | Gasto | EN EL EJERCICIO |               |                | EN EL PERIODO     |               |               |               | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|---------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                               |              |      |     |   |                                 |       | Asignado        | Modificado    | Vigente        | Pre<br>Compromiso | Compromiso    | Devengado     | Pagado        |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                       |              |      |     |   |                                 |       |                 |               |                |                   |               |               |               |                         |                     |                       |                    |
| 004 APOORTE ANUAL ORDINARIO 2025 A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCUA DEL RIO NARANJO.- |              |      |     |   |                                 |       |                 |               |                | 0.00              | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                  |              |      |     |   |                                 |       |                 |               |                | 0.00              | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    |                         | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| 400                                                                                           |              |      |     |   |                                 |       |                 |               |                |                   |               |               |               |                         |                     |                       |                    |
| 483                                                                                           | 22-0101-0001 |      |     |   | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES |       | 0.00            | 100,000.00    | 100,000.00     | 0.00              | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 0.00                    | 0.00                | 0.00                  | 0.00               |
| TOTAL :                                                                                       |              |      |     |   |                                 |       | 67,650,000.00   | 65,801,605.07 | 133,451,605.07 | 0.00              | 15,706,756.11 | 12,834,113.90 | 12,834,113.90 | 0.00                    | 117,744,848.96      | 2,872,642.21          | 0.00               |





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

| Cuenta         | Concepto                                                                                           | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                                    |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                               |              | 2,264,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,264,000.00               | 150,142.79             | 0.00      | 2,113,857.21             |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS                                                                                 |              | 1,607,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,607,000.00               | 135,352.79             | 0.00      | 1,471,647.21             |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales                                                                              |              | 1,607,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,607,000.00               | 135,352.79             | 0.00      | 1,471,647.21             |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio                                                                    |              | 1,607,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,607,000.00               | 135,352.79             | 0.00      | 1,471,647.21             |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)                 |              | 1,530,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,530,000.00               | 122,601.13             | 0.00      | 1,407,398.87             |
| 10.01.41.10.01 | IUSI 2/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 470,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 470,000.00                 | 18,858.96              | 0.00      | 451,141.04               |
| 10.01.41.10.02 | IUSI 6/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 830,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 830,000.00                 | 64,977.35              | 0.00      | 765,022.65               |
| 10.01.41.10.03 | IUSI 9/1000                                                                                        | 31-0151-0002 | 230,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 230,000.00                 | 38,764.82              | 0.00      | 191,235.18               |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.) |              | 77,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 77,000.00                  | 12,751.66              | 0.00      | 64,248.34                |
| 10.01.41.20.01 | Multas IUSI 2/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 28,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 28,000.00                  | 2,406.17               | 0.00      | 25,593.83                |
| 10.01.41.20.02 | Multas IUSI 6/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 40,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00                  | 8,179.85               | 0.00      | 31,820.15                |
| 10.01.41.20.03 | Multas IUSI 9/1000                                                                                 | 31-0151-0002 | 9,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 9,000.00                   | 2,165.64               | 0.00      | 6,834.36                 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS                                                                               |              | 657,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 657,000.00                 | 14,790.00              | 0.00      | 642,210.00               |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales                                                                              |              | 657,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 657,000.00                 | 14,790.00              | 0.00      | 642,210.00               |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales                                                                        |              | 657,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 657,000.00                 | 14,790.00              | 0.00      | 642,210.00               |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales                                                    |              | 657,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 657,000.00                 | 14,790.00              | 0.00      | 642,210.00               |
| 10.02.89.01.01 | Valor Boleto de Ornato                                                                             | 31-0151-0001 | 617,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 617,000.00                 | 7,395.00               | 0.00      | 609,605.00               |
| 10.02.89.01.02 | Multa del Boleto de Ornato                                                                         | 31-0151-0001 | 40,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 40,000.00                  | 7,395.00               | 0.00      | 32,605.00                |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                            |              | 3,630,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 3,630,000.00               | 279,933.32             | 4,300.00  | 3,354,366.68             |
| 11.02.00.00.00 | TASAS                                                                                              |              | 1,040,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,040,000.00               | 62,454.71              | 0.00      | 977,545.29               |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias                                                                           |              | 1,040,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,040,000.00               | 62,454.71              | 0.00      | 977,545.29               |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción                                                                          | 31-0151-0001 | 800,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 800,000.00                 | 49,029.71              | 0.00      | 750,970.29               |
| 11.02.90.02.00 | - Servicios de Energía Eléctrica                                                                   |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 11.02.90.02.01 | TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO                                                               | 31-0151-0003 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 11.02.90.99.00 | -MUNICIPALIDAD- Otras tasas y licencias varias - Ingresos Propios Municipales                      |              | 240,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 240,000.00                 | 13,425.00              | 0.00      | 226,575.00               |
| 11.02.90.99.01 | PAGO DE SERVICIOS TRANSPORTE COLECTIVO                                                             | 31-0151-0001 | 225,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 225,000.00                 | 13,425.00              | 0.00      | 211,575.00               |
| 11.02.90.99.02 | -MUNICIPALIDAD- PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES POR MINIRIEGO                                        | 31-0151-0001 | 15,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00                  | 0.00                   | 0.00      | 15,000.00                |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES                                                |              | 1,590,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,590,000.00               | 129,040.91             | 4,300.00  | 1,465,259.09             |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas                                                                           |              | 1,570,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,570,000.00               | 127,990.91             | 4,300.00  | 1,446,309.09             |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios                                                                         | 31-0151-0001 | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 0.00                   | 0.00      | 2,000.00                 |





**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de:** 01/07/2025 **al:** 31/07/2025

| Cuenta         | Concepto                                                                                | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                         |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 13.02.60.16.00 | Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales               |              | 2,225,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,225,000.00               | 262,407.40             | 0.00      | 1,962,592.60             |
| 13.02.60.16.01 | Estacionamiento de Vehiculos                                                            | 31-0151-0001 | 2,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,000,000.00               | 243,412.20             | 0.00      | 1,756,587.80             |
| 13.02.60.16.02 | Estacionamiento de Taxis                                                                | 31-0151-0001 | 225,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 225,000.00                 | 18,995.20              | 0.00      | 206,004.80               |
| 13.02.60.16.04 | Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares                         | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 13.02.60.24.00 | Fotocopias                                                                              | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 13.02.60.35.00 | Alineacion, Nivelacion y Avaluos                                                        | 31-0151-0001 | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 152.08                 | 0.00      | 1,847.92                 |
| 13.02.60.99.00 | Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales |              | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 26,385.00              | 0.00      | 173,615.00               |
| 13.02.60.99.01 | OTROSS INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES -MUNICIPALIDAD-               | 31-0151-0001 | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 26,385.00              | 0.00      | 173,615.00               |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                                   |              | 5,792,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 5,792,000.00               | 481,330.10             | 270.00    | 5,310,939.90             |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES                                                                         |              | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 410.00                 | 270.00    | 1,860.00                 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes                                                                   |              | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 410.00                 | 270.00    | 1,860.00                 |
| 14.01.90.14.00 | Venta de Formularios                                                                    | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 270.00                 | 270.00    | 0.00                     |
| 14.01.90.99.00 | Venta de Otros Bienes y Productos - Ingresos Propios Municipales                        |              | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 140.00                 | 0.00      | 1,860.00                 |
| 14.01.90.99.01 | VENTA QUIT DE 4 COSTALES PARA BASURA                                                    | 31-0151-0001 | 2,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,000.00                   | 140.00                 | 0.00      | 1,860.00                 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS                                                                      |              | 5,790,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 5,790,000.00               | 480,920.10             | 0.00      | 5,309,079.90             |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales                                                          |              | 5,790,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 5,790,000.00               | 480,920.10             | 0.00      | 5,309,079.90             |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza                                                                           | 31-0151-0001 | 2,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,000,000.00               | 197,208.00             | 0.00      | 1,802,792.00             |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio                                                                              | 31-0151-0001 | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 11,625.00              | 0.00      | 188,375.00               |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales                                                          | 31-0151-0001 | 700,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 700,000.00                 | 78,197.50              | 0.00      | 621,802.50               |
| 14.02.40.18.00 | Extraccion de Ripio y Basura                                                            | 31-0151-0001 | 2,700,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 2,700,000.00               | 170,393.60             | 0.00      | 2,529,606.40             |
| 14.02.40.19.00 | Piscina Municipal                                                                       | 31-0151-0001 | 175,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 175,000.00                 | 22,111.00              | 0.00      | 152,889.00               |
| 14.02.40.20.00 | Turicentros                                                                             | 31-0151-0001 | 15,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00                  | 1,385.00               | 0.00      | 13,615.00                |
| 14.02.40.27.00 | DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA                                               | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 14.02.40.99.00 | Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales - Ingresos Propios Municipales        |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 14.02.40.99.02 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES -MUNICIPALIDAD-                       | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                                  |              | 1,300,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,300,000.00               | 162,353.88             | 0.00      | 1,137,646.12             |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES                                                                               |              | 1,300,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,300,000.00               | 162,353.88             | 0.00      | 1,137,646.12             |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos                                                                  |              | 1,300,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,300,000.00               | 162,353.88             | 0.00      | 1,137,646.12             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

| Cuenta         | Concepto                                                                                     | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                              |              |                         |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales                    |              | 1,300,000.00            | 0.00          | 0.00           | 1,300,000.00               | 162,353.88             | 0.00      | 1,137,646.12             |
| 15.01.31.01.01 | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIA -MUNICIPALIDAD-                                    | 31-0151-0001 | 1,300,000.00            | 0.00          | 0.00           | 1,300,000.00               | 162,353.88             | 0.00      | 1,137,646.12             |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                    |              | 9,057,000.00            | 0.00          | 1,890,700.00   | 10,947,700.00              | 982,311.14             | 0.00      | 9,965,388.86             |
| 16.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO                                                                           |              | 300,000.00              | 0.00          | 0.00           | 300,000.00                 | 19,263.00              | 0.00      | 280,737.00               |
| 16.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares                                                            |              | 300,000.00              | 0.00          | 0.00           | 300,000.00                 | 19,263.00              | 0.00      | 280,737.00               |
| 16.01.10.01.00 | Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento |              | 300,000.00              | 0.00          | 0.00           | 300,000.00                 | 19,263.00              | 0.00      | 280,737.00               |
| 16.01.10.01.01 | APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-                              | 31-3101-0001 | 300,000.00              | 0.00          | 0.00           | 300,000.00                 | 19,263.00              | 0.00      | 280,737.00               |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO                                                                           |              | 8,757,000.00            | 0.00          | 1,890,700.00   | 10,647,700.00              | 963,048.14             | 0.00      | 9,684,651.86             |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central                                                                 |              | 8,757,000.00            | 0.00          | 1,890,700.00   | 10,647,700.00              | 963,048.14             | 0.00      | 9,684,651.86             |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento                                                   | 22-0101-0001 | 2,200,000.00            | 0.00          | 940,700.00     | 3,140,700.00               | 261,730.44             | 0.00      | 2,878,969.56             |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO                                        | 29-0101-0002 | 57,000.00               | 0.00          | 0.00           | 57,000.00                  | 6,495.58               | 0.00      | 50,504.42                |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento                                     | 21-0101-0001 | 6,500,000.00            | 0.00          | 950,000.00     | 7,450,000.00               | 694,822.12             | 0.00      | 6,755,177.88             |
| 16.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras                                     |              | 0.00                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 16.02.20.01.00 | Porcentaje Forestal INAB de Madera                                                           | 31-0101-0009 | 0.00                    | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 17.00.00.00.00 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL                                                                     |              | 42,385,000.00           | 0.00          | 5,385,950.00   | 47,770,950.00              | 6,875,717.77           | 0.00      | 40,895,232.23            |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO                                                                           |              | 42,385,000.00           | 0.00          | 5,385,950.00   | 47,770,950.00              | 6,875,717.77           | 0.00      | 40,895,232.23            |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central                                                                 |              | 42,385,000.00           | 0.00          | 0.00           | 42,385,000.00              | 4,764,007.77           | 0.00      | 37,620,992.23            |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversign                                                        | 22-0101-0001 | 19,850,000.00           | 0.00          | 0.00           | 19,850,000.00              | 2,355,573.93           | 0.00      | 17,494,426.07            |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion                                             | 29-0101-0003 | 760,000.00              | 0.00          | 0.00           | 760,000.00                 | 70,639.83              | 0.00      | 689,360.17               |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion                                          | 29-0101-0002 | 2,245,000.00            | 0.00          | 0.00           | 2,245,000.00               | 253,327.66             | 0.00      | 1,991,672.34             |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión                                               | 21-0101-0001 | 19,530,000.00           | 0.00          | 0.00           | 19,530,000.00              | 2,084,466.35           | 0.00      | 17,445,533.65            |
| 17.02.20.00.00 | De entidades descentralizadas y autónomas no financieras                                     |              | 0.00                    | 0.00          | 5,385,950.00   | 5,385,950.00               | 2,111,710.00           | 0.00      | 3,274,240.00             |
| 17.02.20.02.00 | DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural      |              | 0.00                    | 0.00          | 5,385,950.00   | 5,385,950.00               | 2,111,710.00           | 0.00      | 3,274,240.00             |
| 17.02.20.02.01 | CODEDE IVA PAZ                                                                               | 31-0101-0004 | 0.00                    | 0.00          | 5,385,950.00   | 5,385,950.00               | 2,111,710.00           | 0.00      | 3,274,240.00             |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

| Cuenta          | Concepto                     | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                              |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 23.00.00.00.00  | DISMINUCION DE OTROS         |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | ACTIVOS FINANCIEROS          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.00.00.00  | DISMINUCION DE               |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | DISPONIBILIDADES             |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.00.00  | Disminución de caja y bancos |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.01.00  | Ingresos Propios -           |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | SC-Ingresos Propios          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Municipales                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios          | 32-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Municipales                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios          | 31-0151-0001 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Municipales                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.01.02  | SC-IUSI Funcionamiento       | 32-0151-0002 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | (Por Admon. Mpal)            |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.01.03. | SC-IUSI Inversion (Por       | 32-0151-0003 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Admon. Mpal)                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.02.00  | Transferencias               |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Corrientes -                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | SC-Ingresos Tributarios      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | IVA-PAZ                      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.02.01. | SC-Ingresos Tributarios      | 32-0101-0003 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | IVA-PAZ                      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.02.02  | SC-Ingresos Ordinarios de    | 32-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Aporte Constitucional        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.02.04  | SC-Impuesto Circulacion      | 32-0101-0006 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | de Vehiculos                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.02.11. | SC-Fondo para el control     | 32-0101-0012 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | y vigilancia forestal de     |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | INAB                         |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.00  | Transferencias de            |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Capital - SC-Ingresos        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Tributarios IVA-PAZ          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.01. | SC-Ingresos Tributarios      | 32-0101-0014 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | IVA-PAZ                      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.02  | SC-Ingresos Ordinarios de    | 32-0101-0015 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Aporte Constitucional        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.04  | SC-Impuesto Circulacion      | 32-0101-0017 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | de Vehiculos                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.05  | SC-Distribucion de           | 32-0101-0018 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Petroleo y sus Derivados     |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.01.10.03.11. | Fondo para el Control y      | 32-0101-0024 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Vigilancia Forestal del      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | INAB                         |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.00.00.00  | DISMINUCION DE ACTIVOS       |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | DIFERIDOS Y ANTICIPOS A      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | CONTRATISTAS                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.00.00  | Disminución de anticipos a   |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | contratistas y proveedores a |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | largo plazo                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.01.00  | disminución de               |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | anticipos a contratistas -   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | SC-IUSI Inversion (Por       |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Admon Mpal)                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.01.02  | Anticipos Impuesto Unico     | 32-0151-0003 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | s/Inmuebles Inversión        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | (Admón)                      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.01.03. | Anticipo Ingrsros            | 32-0101-0014 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Tributarios IVA PAZ          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.01.04  | Anticipos Ingresos           | 32-0101-0015 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                 | Ordinarios de Aporte         |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Constitucional               |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de:   01/07/2025    al:   31/07/2025

| Cuenta         | Concepto                 | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|--------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                          |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 23.04.40.01.06 | Anticipos Impuesto       | 32-0101-0017 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                | Circulación de Vehículos |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 23.04.40.01.08 | Consejo de Desarrollo    | 31-0101-0004 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
|                | IVA PAZ                  |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| TOTAL :        |                          |              | 67,650,000.00                  | 0.00          | 7,276,650.00   | 74,926,650.00              | 9,249,606.03           | 4,570.00  | 65,681,613.97            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto             |              |  |  |                                                          | EN EL EJERCICIO |            |            |  | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO            |                       |                    |
|----------------------------------------------|--------------|--|--|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                                              |              |  |  |                                                          | Asignado        | Modificado | Vigente    |  | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponibile | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                      |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES                     |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  | 0.00              | 751,677.95 | 751,677.95 | 751,677.95 |                         | 1,293,322.05         | 0.00                  | 0.00               |
| 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  | 0.00              | 751,677.95 | 751,677.95 | 751,677.95 |                         | 1,293,322.05         | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                             |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  | 0.00              | 751,677.95 | 751,677.95 | 751,677.95 |                         | 1,293,322.05         | 0.00                  | 0.00               |
| 001 AREA ADMINISTRATIVA                      |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  | 0.00              | 751,677.95 | 751,677.95 | 751,677.95 |                         | 1,293,322.05         | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                 |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  | 0.00              | 751,677.95 | 751,677.95 | 751,677.95 |                         | 1,293,322.05         | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                          |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 011                                          | 31-0151-0004 |  |  | PERSONAL PERMANENTE                                      | 627,000.00      | 0.00       | 627,000.00 |  | 0.00              | 363,093.93 | 363,093.93 | 363,093.93 | 0.00                    | 263,906.07           | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                          | 31-3101-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 23,000.00       | 0.00       | 23,000.00  |  | 0.00              | 23,000.00  | 23,000.00  | 23,000.00  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                          | 32-0151-0005 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 0.00            | 35,500.00  | 35,500.00  |  | 0.00              | 16,000.00  | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00                    | 19,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                          | 31-0151-0004 |  |  | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 128,100.00      | 0.00       | 128,100.00 |  | 0.00              | 67,602.00  | 67,602.00  | 67,602.00  | 0.00                    | 60,498.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                          | 31-3101-0001 |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  |  | 0.00              | 8,500.00   | 8,500.00   | 8,500.00   | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                          | 31-0151-0004 |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 80,600.00       | 0.00       | 80,600.00  |  | 0.00              | 39,245.33  | 39,245.33  | 39,245.33  | 0.00                    | 41,354.67            | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                          | 31-0151-0004 |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 75,600.00       | 0.00       | 75,600.00  |  | 0.00              | 37,136.79  | 37,136.79  | 37,136.79  | 0.00                    | 38,463.21            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                          | 31-0151-0004 |  |  | AGUINALDO                                                | 69,000.00       | 0.00       | 69,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 69,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                          | 32-0151-0005 |  |  | AGUINALDO                                                | 0.00            | 3,000.00   | 3,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 3,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                          | 31-0151-0004 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 69,000.00       | 0.00       | 69,000.00  |  | 0.00              | 62,582.45  | 62,582.45  | 62,582.45  | 0.00                    | 6,417.55             | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                          | 32-0151-0005 |  |  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 0.00            | 1,500.00   | 1,500.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,500.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                          | 31-0151-0004 |  |  | BONO VACACIONAL                                          | 3,200.00        | 0.00       | 3,200.00   |  | 0.00              | 2,000.00   | 2,000.00   | 2,000.00   | 0.00                    | 1,200.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                          |              |  |  |                                                          |                 |            |            |  |                   |            |            |            |                         |                      |                       |                    |
| 113                                          | 31-3101-0001 |  |  | TELEFONÍA                                                | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   |  | 0.00              | 2,784.50   | 2,784.50   | 2,784.50   | 0.00                    | 215.50               | 0.00                  | 0.00               |
| 113                                          | 32-0151-0005 |  |  | TELEFONÍA                                                | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  |  | 0.00              | 7,165.00   | 7,165.00   | 7,165.00   | 0.00                    | 12,835.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 114                                          | 32-0151-0005 |  |  | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                     | 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               |
| 121                                          | 32-0151-0005 |  |  | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                | 0.00            | 75,000.00  | 75,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 75,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 122                                          | 32-0151-0005 |  |  | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                 | 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               |
| 133                                          | 32-0151-0005 |  |  | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                  | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 141                                          | 32-0151-0005 |  |  | TRANSPORTE DE PERSONAS                                   | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 155                                          | 32-0151-0005 |  |  | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                    | 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               |
| 162                                          | 32-0151-0005 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA          | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 166                                          | 32-0151-0005 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 168                                          | 32-0151-0005 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO          | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 20,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 171                                          | 32-0151-0005 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                  | 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               |
| 174                                          | 32-0151-0005 |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES              | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 10,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 183                                          | 32-0151-0005 |  |  | SERVICIOS JURÍDICOS                                      | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 5,000.00             | 0.00                  | 0.00               |
| 185                                          | 32-0151-0005 |  |  | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                | 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               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto |              |  |  |  | EN EL EJERCICIO                                                                                                                                     |            |           |           | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------------------------|--------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                  |              |  |  |  | Asignado                                                                                                                                            | Modificado | Vigente   |           | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                          |              |  |  |  |                                                                                                                                                     |            |           |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 186                              | 32-0151-0005 |  |  |  | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS<br>COMPUTARIZADOS                                                                                               | 0.00       | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00              | 9,995.00   | 9,995.00  | 9,995.00  | 0.00                    | 20,005.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 195                              | 32-0151-0005 |  |  |  | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                                                                         | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 196                              | 32-0151-0005 |  |  |  | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                                                                   | 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               |
| 199                              | 32-0151-0005 |  |  |  | OTROS SERVICIOS                                                                                                                                     | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00              | 5,985.00   | 5,985.00  | 5,985.00  | 0.00                    | 19,015.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                              |              |  |  |  |                                                                                                                                                     |            |           |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 211                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                                                                             | 0.00       | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00              | 7,582.00   | 7,582.00  | 7,582.00  | 0.00                    | 22,418.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 232                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ACABADOS TEXTILES                                                                                                                                   | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRENDAS DE VESTIR                                                                                                                                   | 0.00       | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00              | 23,390.00  | 23,390.00 | 23,390.00 | 0.00                    | 36,610.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                                                                 | 0.00       | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00              | 6,045.00   | 6,045.00  | 6,045.00  | 0.00                    | 13,955.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 242                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,<br>CARTONES Y OTROS                                                                                                | 0.00       | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00              | 300.00     | 300.00    | 300.00    | 0.00                    | 1,700.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 243                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                                                                         | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 4,987.70   | 4,987.70  | 4,987.70  | 0.00                    | 12.30               | 0.00                  | 0.00               |
| 247                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                                                                        | 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               |
| 254                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                                                                 | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 266                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                                                                               | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 267                              | 32-0151-0005 |  |  |  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                                                                       | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00              | 1,532.00   | 1,532.00  | 1,532.00  | 0.00                    | 23,468.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 268                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y<br>P.V.C.                                                                                                       | 0.00       | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00              | 5,614.00   | 5,614.00  | 5,614.00  | 0.00                    | 29,386.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 272                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                                                                 | 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               |
| 273                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                                                                       | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 291                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                                   | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00              | 7,416.50   | 7,416.50  | 7,416.50  | 0.00                    | 17,583.50           | 0.00                  | 0.00               |
| 292                              | 32-0151-0005 |  |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL                                                                                              | 0.00       | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00              | 5,003.00   | 5,003.00  | 5,003.00  | 0.00                    | 9,997.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 293                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                                                                   | 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               |
| 296                              | 32-0151-0005 |  |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                                          | 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               |
| 297                              | 32-0151-0005 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN<br>ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 108.75     | 108.75    | 108.75    | 0.00                    | 4,891.25            | 0.00                  | 0.00               |
| 298                              | 32-0151-0005 |  |  |  |                                                                                                                                                     | 0.00       | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 299                              | 32-0151-0005 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                      | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00              | 3,234.00   | 3,234.00  | 3,234.00  | 0.00                    | 21,766.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300                              |              |  |  |  |                                                                                                                                                     |            |           |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 322                              | 32-0151-0005 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                                      | 0.00       | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00              | 950.00     | 950.00    | 950.00    | 0.00                    | 24,050.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 324                              | 32-0151-0005 |  |  |  | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y<br>RECREATIVO                                                                                                        | 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               |
| 326                              | 32-0151-0005 |  |  |  | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                                                          | 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               |
| 328                              | 32-0151-0005 |  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                                   | 0.00       | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00              | 8,925.00   | 8,925.00  | 8,925.00  | 0.00                    | 41,075.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 329                              | 32-0151-0005 |  |  |  | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                                         | 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               |
| 400                              |              |  |  |  |                                                                                                                                                     |            |           |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 413                              | 32-0151-0005 |  |  |  | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                                                                         | 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               |
| 415                              | 32-0151-0005 |  |  |  | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                                                                       | 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               |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                        | Subp         | Proy | Act                                                             | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                             |              |      |                                                                 |   |             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                     |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 422                                                                         | 31-0151-0004 |      | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                        |   |             | 13,500.00       | 0.00       | 13,500.00  | 0.00              | 13,500.00    | 13,500.00    | 13,500.00    | 0.00           |                     | 0.00                  | 0.00               |
| 422                                                                         | 32-0151-0005 |      | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                        |   |             | 0.00            | 58,500.00  | 58,500.00  | 0.00              | 18,000.00    | 18,000.00    | 18,000.00    | 0.00           |                     | 40,500.00             | 0.00               |
| 36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS)) |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            | 0.00              | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 |                | 3,722,900.23        | 0.00                  | 0.00               |
| 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES                                |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            | 0.00              | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 |                | 3,722,900.23        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                                                            |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            | 0.00              | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 |                | 3,722,900.23        | 0.00                  | 0.00               |
| 001 AREA TECNICA                                                            |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            | 0.00              | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 |                | 3,722,900.23        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            | 0.00              | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 | 1,083,697.86 |                | 3,722,900.23        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                                         |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 011                                                                         | 31-0151-0004 |      | PERSONAL PERMANENTE                                             |   |             | 643,000.00      | 0.00       | 643,000.00 | 0.00              | 374,857.00   | 374,857.00   | 374,857.00   | 0.00           |                     | 268,143.00            | 0.00               |
| 015                                                                         | 31-0151-0004 |      | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                 |   |             | 63,000.00       | 0.00       | 63,000.00  | 0.00              | 42,000.00    | 42,000.00    | 42,000.00    | 0.00           |                     | 21,000.00             | 0.00               |
| 022                                                                         | 31-0151-0004 |      | PERSONAL POR CONTRATO                                           |   |             | 492,000.00      | 0.00       | 492,000.00 | 0.00              | 257,112.66   | 257,112.66   | 257,112.66   | 0.00           |                     | 234,887.34            | 0.00               |
| 027                                                                         | 31-3101-0001 |      | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                   |   |             | 45,000.00       | 0.00       | 45,000.00  | 0.00              | 27,100.80    | 27,100.80    | 27,100.80    | 0.00           |                     | 17,899.20             | 0.00               |
| 051                                                                         | 31-0151-0004 |      | APORTE PATRONAL AL IGSS                                         |   |             | 121,000.00      | 0.00       | 121,000.00 | 0.00              | 57,558.24    | 57,558.24    | 57,558.24    | 0.00           |                     | 63,441.76             | 0.00               |
| 055                                                                         | 31-0151-0004 |      | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                      |   |             | 113,500.00      | 0.00       | 113,500.00 | 0.00              | 53,588.21    | 53,588.21    | 53,588.21    | 0.00           |                     | 59,911.79             | 0.00               |
| 071                                                                         | 31-0151-0004 |      | AGUINALDO                                                       |   |             | 97,500.00       | 0.00       | 97,500.00  | 0.00              | 1,218.49     | 1,218.49     | 1,218.49     | 0.00           |                     | 96,281.51             | 0.00               |
| 072                                                                         | 31-0151-0004 |      | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                    |   |             | 97,500.00       | 0.00       | 97,500.00  | 0.00              | 84,003.23    | 84,003.23    | 84,003.23    | 0.00           |                     | 13,496.77             | 0.00               |
| 073                                                                         | 31-0151-0004 |      | BONO VACACIONAL                                                 |   |             | 4,800.00        | 0.00       | 4,800.00   | 0.00              | 1,800.00     | 1,800.00     | 1,800.00     | 0.00           |                     | 3,000.00              | 0.00               |
| 100                                                                         |              |      |                                                                 |   |             |                 |            |            |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 113                                                                         | 31-0151-0004 |      | TELEFONÍA                                                       |   |             | 2,200.00        | 0.00       | 2,200.00   | 0.00              | 1,990.75     | 1,990.75     | 1,990.75     | 0.00           |                     | 209.25                | 0.00               |
| 113                                                                         | 32-0151-0005 |      | TELEFONÍA                                                       |   |             | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00              | 4,214.00     | 4,214.00     | 4,214.00     | 0.00           |                     | 10,786.00             | 0.00               |
| 121                                                                         | 32-0151-0005 |      | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                       |   |             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 10,000.00             | 0.00               |
| 133                                                                         | 32-0151-0005 |      | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                         |   |             | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 5,000.00              | 0.00               |
| 154                                                                         | 32-0151-0005 |      | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN            |   |             | 0.00            | 90,000.00  | 90,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 90,000.00             | 0.00               |
| 161                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN |   |             | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00              | 1,600.00     | 1,600.00     | 1,600.00     | 0.00           |                     | 98,400.00             | 0.00               |
| 165                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE              |   |             | 0.00            | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 8,785.00     | 8,785.00     | 8,785.00     | 0.00           |                     | 41,215.00             | 0.00               |
| 166                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES        |   |             | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 5,000.00              | 0.00               |
| 168                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                 |   |             | 0.00            | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 6,000.00              | 0.00               |
| 169                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       |   |             | 0.00            | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 50,000.00             | 0.00               |
| 171                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                         |   |             | 0.00            | 30,000.00  | 30,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 30,000.00             | 0.00               |
| 173                                                                         | 32-0151-0005 |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN    |   |             | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 25,000.00             | 0.00               |
| 182                                                                         | 32-0151-0005 |      | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                     |   |             | 0.00            | 60,000.00  | 60,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 60,000.00             | 0.00               |
| 183                                                                         | 32-0151-0005 |      | SERVICIOS JURÍDICOS                                             |   |             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 10,000.00             | 0.00               |
| 185                                                                         | 32-0151-0005 |      | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                       |   |             | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |                     | 25,000.00             | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto |              |  |  |                                                                                                       | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO  |            |           |           | EXTRA          | ACUMULADO        |                    |                 |
|----------------------------------|--------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------|------------|-----------|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Renglon                          |              |  |  |                                                                                                       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 191                              | 32-0151-0005 |  |  | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                  | 0.00            | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 8,000.00         | 0.00               | 0.00            |
|                                  |              |  |  | 200                                                                                                   |                 |            |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 211                              | 32-0151-0005 |  |  | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                               | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00           | 9,894.64   | 9,894.64  | 9,894.64  | 0.00           | 15,105.36        | 0.00               | 0.00            |
| 214                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                           | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 2,355.00   | 2,355.00  | 2,355.00  | 0.00           | 2,645.00         | 0.00               | 0.00            |
| 222                              | 32-0151-0005 |  |  | MINERALES METÁLICOS                                                                                   | 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            |
| 223                              | 32-0151-0005 |  |  | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                                               | 0.00            | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00           | 2,600.00   | 2,600.00  | 2,600.00  | 0.00           | 42,400.00        | 0.00               | 0.00            |
| 224                              | 32-0151-0005 |  |  | PÓMEZ, CAL Y YESO                                                                                     | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 232                              | 32-0151-0005 |  |  | ACABADOS TEXTILES                                                                                     | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 233                              | 32-0151-0005 |  |  | PRENDAS DE VESTIR                                                                                     | 0.00            | 95,000.00  | 95,000.00  | 0.00           | 22,164.00  | 22,164.00 | 22,164.00 | 0.00           | 72,836.00        | 0.00               | 0.00            |
| 239                              | 32-0151-0005 |  |  | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                                            | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00           | 3,600.00   | 3,600.00  | 3,600.00  | 0.00           | 11,400.00        | 0.00               | 0.00            |
| 241                              | 32-0151-0005 |  |  | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                   | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 253                              | 32-0151-0005 |  |  | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                  | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 254                              | 32-0151-0005 |  |  | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                   | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 261                              | 32-0151-0005 |  |  | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                       | 0.00            | 115,000.00 | 115,000.00 | 0.00           | 9,476.00   | 9,476.00  | 9,476.00  | 0.00           | 105,524.00       | 0.00               | 0.00            |
| 262                              | 32-0151-0005 |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                            | 0.00            | 95,000.00  | 95,000.00  | 0.00           | 9,728.77   | 9,728.77  | 9,728.77  | 0.00           | 85,271.23        | 0.00               | 0.00            |
| 265                              | 32-0151-0005 |  |  | ASFALTO Y SIMILARES                                                                                   | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 266                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                                 | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 267                              | 32-0151-0005 |  |  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                         | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 55.00      | 55.00     | 55.00     | 0.00           | 9,945.00         | 0.00               | 0.00            |
| 268                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                            | 0.00            | 977,098.09 | 977,098.09 | 0.00           | 48,626.00  | 48,626.00 | 48,626.00 | 0.00           | 928,472.09       | 0.00               | 0.00            |
| 274                              | 32-0151-0005 |  |  | CEMENTO                                                                                               | 0.00            | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00           | 1,197.00   | 1,197.00  | 1,197.00  | 0.00           | 98,803.00        | 0.00               | 0.00            |
| 275                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                           | 0.00            | 25,000.00  | 25,000.00  | 0.00           | 1,350.00   | 1,350.00  | 1,350.00  | 0.00           | 23,650.00        | 0.00               | 0.00            |
| 281                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 282                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                                                    | 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            |
| 283                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                   | 0.00            | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00           | 2,025.00   | 2,025.00  | 2,025.00  | 0.00           | 47,975.00        | 0.00               | 0.00            |
| 284                              | 32-0151-0005 |  |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                        | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 286                              | 32-0151-0005 |  |  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                  | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00           | 780.00     | 780.00    | 780.00    | 0.00           | 39,220.00        | 0.00               | 0.00            |
| 291                              | 32-0151-0005 |  |  | ÚTILES DE OFICINA                                                                                     | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 1,735.00   | 1,735.00  | 1,735.00  | 0.00           | 3,265.00         | 0.00               | 0.00            |
| 292                              | 32-0151-0005 |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                   | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 3,056.00   | 3,056.00  | 3,056.00  | 0.00           | 6,944.00         | 0.00               | 0.00            |
| 294                              | 32-0151-0005 |  |  | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                       | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 295                              | 32-0151-0005 |  |  | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA            | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 1,425.00   | 1,425.00  | 1,425.00  | 0.00           | 8,575.00         | 0.00               | 0.00            |
| 296                              | 32-0151-0005 |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                            | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 1,658.00   | 1,658.00  | 1,658.00  | 0.00           | 3,342.00         | 0.00               | 0.00            |
| 297                              | 32-0151-0005 |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y REDES DE AGUA | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00           | 144.00     | 144.00    | 144.00    | 0.00           | 19,856.00        | 0.00               | 0.00            |
| 298                              | 32-0151-0005 |  |  | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                     | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 40,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 299                              | 32-0151-0005 |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        | 0.00            | 40,000.00  | 40,000.00  | 0.00           | 586.75     | 586.75    | 586.75    | 0.00           | 39,413.25        | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025      al: 31/07/2025

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 |              |      |     |   |                                                       |                 |              |              |                |              |              |              |                |                  |                    |                 |
| 300     |              |      |     |   |                                                       |                 |              |              |                |              |              |              |                |                  |                    |                 |
| 321     | 32-0151-0005 |      |     |   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN                     | 0.00            | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 322     | 32-0151-0005 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 0.00            | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00           | 2,600.00     | 2,600.00     | 2,600.00     | 0.00           | 7,400.00         | 0.00               | 0.00            |
| 323     | 32-0151-0005 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 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            |
| 325     | 32-0151-0005 |      |     |   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 0.00            | 300,000.00   | 300,000.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 300,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 326     | 32-0151-0005 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                            | 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            |
| 327     | 32-0151-0005 |      |     |   | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN              | 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            |
| 328     | 32-0151-0005 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                     | 0.00            | 35,000.00    | 35,000.00    | 0.00           | 6,025.00     | 6,025.00     | 6,025.00     | 0.00           | 28,975.00        | 0.00               | 0.00            |
| 329     | 32-0151-0005 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 0.00            | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00           | 15,630.00    | 15,630.00    | 15,630.00    | 0.00           | 84,370.00        | 0.00               | 0.00            |
| 400     |              |      |     |   |                                                       |                 |              |              |                |              |              |              |                |                  |                    |                 |
| 413     | 32-0151-0005 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                           | 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            |
| 415     | 32-0151-0005 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                         | 0.00            | 15,000.00    | 15,000.00    | 0.00           | 3,158.32     | 3,158.32     | 3,158.32     | 0.00           | 11,841.68        | 0.00               | 0.00            |
| 422     | 31-0151-0004 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                              | 9,000.00        | 0.00         | 9,000.00     | 0.00           | 9,000.00     | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 422     | 32-0151-0005 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                              | 0.00            | 27,000.00    | 27,000.00    | 0.00           | 9,000.00     | 9,000.00     | 9,000.00     | 0.00           | 18,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| TOTAL : |              |      |     |   |                                                       | 2,794,000.00    | 4,057,598.09 | 6,851,598.09 | 0.00           | 1,835,375.81 | 1,835,375.81 | 1,835,375.81 | 0.00           | 5,016,222.28     | 0.00               | 0.00            |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de: 01/01/2025 al: 31/07/2025**

| Cuenta          | Concepto                  | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(C) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                           |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 11.00.00.00.00  | INGRESOS NO               |              | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 109,915.61             | 0.00      | 90,084.39                |
|                 | TRIBUTARIOS               |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 11.06.00.00.00  | MULTAS                    |              | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 109,915.61             | 0.00      | 90,084.39                |
| 11.06.10.00.00  | Originadas en ingresos no |              | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 109,915.61             | 0.00      | 90,084.39                |
|                 | tributarios               |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 11.06.10.06.00. | Multas de Agua Potable    | 31-0151-0004 | 200,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 200,000.00                 | 109,915.61             | 0.00      | 90,084.39                |
| 13.00.00.00.00  | VENTA DE BIENES Y         |              | 773,500.00                     | 0.00          | 0.00           | 773,500.00                 | 797,280.40             | 83,020.40 | 59,240.00                |
|                 | SERVICIOS DE LA           |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | ADMINISTRACION            |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | PUBLICA                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS        |              | 773,500.00                     | 0.00          | 0.00           | 773,500.00                 | 797,280.40             | 83,020.40 | 59,240.00                |
| 13.02.60.00.00  | Servicios administrativos |              | 773,500.00                     | 0.00          | 0.00           | 773,500.00                 | 797,280.40             | 83,020.40 | 59,240.00                |
|                 | municipales               |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.02.00  | - Servicios de Agua       |              | 5,500.00                       | 0.00          | 0.00           | 5,500.00                   | 6,402.00               | 902.00    | 0.00                     |
|                 | potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.02.04  | LICENCIAS -DEPTO.         | 31-0151-0004 | 5,500.00                       | 0.00          | 0.00           | 5,500.00                   | 6,402.00               | 902.00    | 0.00                     |
|                 | AGUA Y DRENAJES-          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.06.00  | Concesion de Servicios de | 31-0151-0004 | 325,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 325,000.00                 | 353,304.00             | 28,304.00 | 0.00                     |
|                 | Agua (Pajas de Agua)      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.09.00  | Instalaciones y           |              | 180,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 180,000.00                 | 124,240.00             | 0.00      | 55,760.00                |
|                 | reinstalaciones de        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Servicios Publicos -      |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | Servicios de Agua         |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.09.02  | Reconexion de Agua        | 31-0151-0004 | 180,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 180,000.00                 | 124,240.00             | 0.00      | 55,760.00                |
|                 | Potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.10.00  | - Servicios de Agua       |              | 15,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00                  | 11,520.00              | 0.00      | 3,480.00                 |
|                 | potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.10.02  | TRASPASO DERECHO          | 31-0151-0004 | 15,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 15,000.00                  | 11,520.00              | 0.00      | 3,480.00                 |
|                 | POR SERVICIOS             |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | -DEPTO. AGUA Y            |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | DRENAJES-                 |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 13.02.60.23.00  | Concesion de Drenajes     | 31-0151-0004 | 240,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 240,000.00                 | 292,454.40             | 52,454.40 | 0.00                     |
| 13.02.60.32.00  | Titulos Propiedad         | 31-0151-0004 | 8,000.00                       | 0.00          | 0.00           | 8,000.00                   | 9,360.00               | 1,360.00  | 0.00                     |
|                 | Servicio de Agua          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 14.00.00.00.00  | INGRESOS DE OPERACIÓN     |              | 1,510,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,510,000.00               | 912,388.65             | 0.00      | 597,611.35               |
| 14.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS        |              | 1,510,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,510,000.00               | 912,388.65             | 0.00      | 597,611.35               |
| 14.02.40.00.00  | Servicios públicos        |              | 1,510,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,510,000.00               | 912,388.65             | 0.00      | 597,611.35               |
|                 | municipales               |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 14.02.40.01.00  | Canon de Agua             | 31-0151-0004 | 700,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 700,000.00                 | 465,996.76             | 0.00      | 234,003.24               |
| 14.02.40.06.00  | Exceso de Agua            | 31-0151-0004 | 650,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 650,000.00                 | 356,782.65             | 0.00      | 293,217.35               |
| 14.02.40.10.00  | Servicios de Drenaje      | 31-0151-0004 | 150,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 150,000.00                 | 80,054.24              | 0.00      | 69,945.76                |
| 14.02.40.99.00  | - Servicios de Agua       |              | 10,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,000.00                  | 9,555.00               | 0.00      | 445.00                   |
|                 | potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 14.02.40.99.01. | OTROS INGRESOS POR        | 31-0151-0004 | 10,000.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,000.00                  | 9,555.00               | 0.00      | 445.00                   |
|                 | SERVICIOS PUBICOS         |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | MUNICIPALES -DEPTO.       |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | AGUA Y DRENAJES-          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 15.00.00.00.00  | RENTAS DE LA PROPIEDAD    |              | 226,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 226,000.00                 | 88,627.18              | 0.00      | 137,372.82               |
| 15.01.00.00.00  | INTERESES                 |              | 226,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 226,000.00                 | 88,627.18              | 0.00      | 137,372.82               |
| 15.01.31.00.00  | Por depósitos internos    |              | 226,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 226,000.00                 | 88,627.18              | 0.00      | 137,372.82               |
| 15.01.31.01.00  | - Servicios de Agua       |              | 226,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 226,000.00                 | 88,627.18              | 0.00      | 137,372.82               |
|                 | potable                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 15.01.31.01.04. | INTERESES                 | 31-0151-0004 | 226,000.00                     | 0.00          | 0.00           | 226,000.00                 | 88,627.18              | 0.00      | 137,372.82               |
|                 | GENERADOS POR             |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | CUENTAS                   |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | MONETARIAS -DEPTO,        |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
|                 | AGUA Y DRENAJES-          |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |
| 16.00.00.00.00  | TRANSFERENCIAS            |              | 84,500.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,500.00                  | 97,632.00              | 13,132.00 | 0.00                     |
|                 | CORRIENTES                |              |                                |               |                |                            |                        |           |                          |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de:   01/01/2025   al:   31/07/2025

| Cuenta         | Concepto                                                                 | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                          |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 16.01.00.00.00 | DEL SECTOR PRIVADO                                                       |              | 84,500.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,500.00                  | 97,632.00              | 13,132.00 | 0.00                     |
| 16.01.10.00.00 | De personas y unidades familiares                                        |              | 84,500.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,500.00                  | 97,632.00              | 13,132.00 | 0.00                     |
| 16.01.10.01.00 | - Aporte de la comunidad para Funcionamiento                             |              | 84,500.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,500.00                  | 97,632.00              | 13,132.00 | 0.00                     |
| 16.01.10.01.02 | APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES- | 31-3101-0001 | 84,500.00                      | 0.00          | 0.00           | 84,500.00                  | 97,632.00              | 13,132.00 | 0.00                     |
| 23.00.00.00.00 | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                                 |              | 0.00                           | 0.00          | 4,057,598.09   | 4,057,598.09               | 0.00                   | 0.00      | 4,057,598.09             |
| 23.01.00.00.00 | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES                                          |              | 0.00                           | 0.00          | 4,057,598.09   | 4,057,598.09               | 0.00                   | 0.00      | 4,057,598.09             |
| 23.01.10.00.00 | Disminución de caja y bancos                                             |              | 0.00                           | 0.00          | 4,057,598.09   | 4,057,598.09               | 0.00                   | 0.00      | 4,057,598.09             |
| 23.01.10.01.00 | - Saldos de Caja de Servicios de Agua potable                            |              | 0.00                           | 0.00          | 4,057,598.09   | 4,057,598.09               | 0.00                   | 0.00      | 4,057,598.09             |
| 23.01.10.01.05 | SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE                                             | 32-0151-0005 | 0.00                           | 0.00          | 4,057,598.09   | 4,057,598.09               | 0.00                   | 0.00      | 4,057,598.09             |
| TOTAL :        |                                                                          |              | 2,794,000.00                   | 0.00          | 4,057,598.09   | 6,851,598.09               | 2,005,843.84           | 96,152.40 | 4,941,906.65             |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                  | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |      |
|--------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|
|                                |              |      |     |   |       |                                                        | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |      |
| Renglon                        |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |      |
| 01ACTIVIDADES CENTRALES        |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   | 0.00       | 3,553,447.89 | 3,553,447.89 | 3,553,447.89            |                     | 46,611,546.47         | 0.00               | 0.00 |
| 02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   | 0.00       | 3,553,447.89 | 3,553,447.89 | 3,553,447.89            |                     | 46,611,546.47         | 0.00               | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO               |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   | 0.00       | 3,553,447.89 | 3,553,447.89 | 3,553,447.89            |                     | 46,611,546.47         | 0.00               | 0.00 |
| 001 GERENCIA                   |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   | 0.00       | 188,768.53   | 188,768.53   | 188,768.53              |                     | 5,167,426.82          | 0.00               | 0.00 |
| 000 SIN OBRA                   |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   | 0.00       | 188,768.53   | 188,768.53   | 188,768.53              |                     | 5,167,426.82          | 0.00               | 0.00 |
| 000                            |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |      |
| 011                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                    | 295,018.56      | 0.00       | 295,018.56 | 0.00              | 24,584.88  | 24,584.88    | 24,584.88    | 0.00                    | 270,433.68          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 015                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE        | 41,000.00       | 0.00       | 41,000.00  | 0.00              | 3,000.00   | 3,000.00     | 3,000.00     | 0.00                    | 38,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 022                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                  | 225,159.60      | 0.00       | 225,159.60 | 0.00              | 18,763.30  | 18,763.30    | 18,763.30    | 0.00                    | 206,396.30          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 027                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL          | 16,000.00       | 0.00       | 16,000.00  | 0.00              | 1,000.00   | 1,000.00     | 1,000.00     | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 051                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                | 55,503.01       | 0.00       | 55,503.01  | 0.00              | 24,313.43  | 24,313.43    | 24,313.43    | 0.00                    | 31,189.58           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 051                            | 32-0151-0004 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 055                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                             | 52,017.82       | 0.00       | 52,017.82  | 0.00              | 4,334.82   | 4,334.82     | 4,334.82     | 0.00                    | 47,683.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 062                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS                     | 650,000.00      | 0.00       | 650,000.00 | 0.00              | 32,000.00  | 32,000.00    | 32,000.00    | 0.00                    | 618,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 071                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | AGUINALDO                                              | 43,348.18       | 0.00       | 43,348.18  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 43,348.18           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 072                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                           | 43,348.18       | 0.00       | 43,348.18  | 0.00              | 41,061.00  | 41,061.00    | 41,061.00    | 0.00                    | 2,287.18            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 073                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                        | 1,800.00        | 0.00       | 1,800.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 1,800.00            | 0.00                  | 0.00               |      |
| 079                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                     | 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               |      |
| 079                            | 32-0151-0004 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                     | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 100                            |              |      |     |   |       |                                                        |                 |            |            |                   |            |              |              |                         |                     |                       |                    |      |
| 112                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | AGUA                                                   | 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               |      |
| 113                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                              | 31,700.00       | 0.00       | 31,700.00  | 0.00              | 320.30     | 320.30       | 320.30       | 0.00                    | 31,379.70           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 114                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                   | 800.00          | 0.00       | 800.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 800.00              | 0.00                  | 0.00               |      |
| 115                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00          | 0.00       | 500.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |      |
| 121                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                              | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  | 0.00              | 10,000.00  | 10,000.00    | 10,000.00    | 0.00                    | 80,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 121                            | 32-0151-0004 |      |     |   |       | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                              | 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               |      |
| 122                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION               | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 131                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                | 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               |      |
| 133                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                | 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               |      |
| 141                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | TRANSPORTE DE PERSONAS                                 | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |      |
| 142                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | FLETES                                                 | 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               |      |
| 154                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |      |
| 155                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                  | 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               |      |
| 158                            | 31-0151-0003 |      |     |   |       | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                         | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |      |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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 |              |      |     |   |                                                                          |                 |            |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 158     | 32-0151-0004 |      |     |   | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                           | 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            |
| 161     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN          | 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            |
| 161     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN          | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 162     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                          | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 165     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 60,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 166     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | 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            |
| 168     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                          | 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     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 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            |
| 171     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 0.00            | 70,000.00  | 70,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 70,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 174     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                              | 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            |
| 174     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                              | 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            |
| 181     | 31-0151-0003 |      |     |   | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 183     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS JURÍDICOS                                                      | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 200,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 183     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS JURÍDICOS                                                      | 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            |
| 184     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA              | 110,000.00      | 0.00       | 110,000.00 | 0.00           | 8,000.00   | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00           | 102,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 185     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 100,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 186     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 187     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                        | 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            |
| 187     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                        | 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            |
| 189     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                             | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 50,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 191     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 60,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 191     | 32-0151-0004 |      |     |   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | 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            |
| 195     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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            |
| 196     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                        | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 50,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 196     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                        | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 197     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                  | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 60,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 197     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                  | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 199     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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            |
| 199     | 32-0151-0004 |      |     |   | OTROS SERVICIOS                                                          | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 5,000.00   | 5,000.00  | 5,000.00  | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 200     |              |      |     |   |                                                                          |                 |            |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 211     | 31-0151-0003 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                  | 70,000.00       | 0.00       | 70,000.00  | 0.00           | 16,390.80  | 16,390.80 | 16,390.80 | 0.00           | 53,609.20        | 0.00               | 0.00            |
| 214     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS              | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 232     | 31-0151-0003 |      |     |   | ACABADOS TEXTILES                                                        | 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            |
| 233     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                        | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 90,000.00        | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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                          |              |  |  |  |                                                                                                       |                 |            |            |  |                |            |           |        |                |                  |                    |                 |
| 241                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                   | 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            |
| 243                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                           | 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            |
| 244                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                           | 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            |
| 252                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ARTÍCULOS DE CUERO                                                                                    | 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            |
| 253                              | 31-0151-0003 |  |  |  | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                  | 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            |
| 262                              | 31-0151-0003 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                            | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 40,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 267                              | 31-0151-0003 |  |  |  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                         | 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            |
| 268                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                            | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 25,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 272                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                   | 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            |
| 272                              | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                   | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 273                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                         | 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            |
| 273                              | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA                                                                         | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 281                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                | 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            |
| 285                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                         | 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                              | 31-0151-0003 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 291                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE OFICINA                                                                                     | 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            |
| 292                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 294                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                       | 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            |
| 295                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA | 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            |
| 296                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                            | 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            |
| 297                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, OFICINAS Y TIET. DEBÁNICA | 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            |
| 298                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                     | 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            |
| 298                              | 32-0151-0004 |  |  |  | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                     | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 299                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        | 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                              | 32-0151-0004 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                        | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 300                              |              |  |  |  |                                                                                                       |                 |            |            |  |                |            |           |        |                |                  |                    |                 |
| 322                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO 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            |
| 322                              | 32-0151-0004 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                        | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 15,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 324                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                             | 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            |
| 324                              | 32-0151-0004 |  |  |  | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                             | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 325                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                  | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 250,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 325                              | 32-0151-0004 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                  | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 326                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                            | 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            |
| 328                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                     | 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            |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog          | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                      | EN EL EJERCICIO |               |               | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|               |              |      |     |   |                                                  | Asignado        | Modificado    | Vigente       | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon       |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 328           | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO DE COMPUTO                                | 0.00            | 5,000.00      | 5,000.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 329           | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      | 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               |
| 329           | 32-0151-0004 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                      | 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               |
| 400           |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 413           | 31-0151-0003 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                      | 100,000.00      | 0.00          | 100,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 415           | 31-0151-0003 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 40,000.00       | 0.00          | 40,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 422           | 31-0151-0003 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                         | 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               |
| 422           | 32-0151-0004 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                         | 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               |
| 900           |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 913           | 31-0151-0003 |      |     |   | SENTENCIAS JUDICIALES                            | 700,000.00      | 0.00          | 700,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 700,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 002 TESORERIA |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               | 0.00              | 3,284,636.84 | 3,284,636.84 | 3,284,636.84 |                         | 40,172,568.22       | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA  |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               | 0.00              | 3,284,636.84 | 3,284,636.84 | 3,284,636.84 |                         | 40,172,568.22       | 0.00                  | 0.00               |
| 000           |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 011           | 31-0151-0003 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                              | 558,641.40      | 0.00          | 558,641.40    | 0.00              | 33,843.56    | 33,843.56    | 33,843.56    | 0.00                    | 524,797.84          | 0.00                  | 0.00               |
| 015           | 31-0151-0003 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE  | 90,200.00       | 0.00          | 90,200.00     | 0.00              | 4,800.00     | 4,800.00     | 4,800.00     | 0.00                    | 85,400.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022           | 31-0151-0003 |      |     |   | PERSONAL POR CONTRATO                            | 88,763.04       | 0.00          | 88,763.04     | 0.00              | 7,396.92     | 7,396.92     | 7,396.92     | 0.00                    | 81,366.12           | 0.00                  | 0.00               |
| 027           | 31-0151-0003 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL    | 8,000.00        | 0.00          | 8,000.00      | 0.00              | 500.00       | 500.00       | 500.00       | 0.00                    | 7,500.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 041           | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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               |
| 041           | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 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               |
| 051           | 31-0151-0003 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 83,852.31       | 0.00          | 83,852.31     | 0.00              | 4,810.88     | 4,810.88     | 4,810.88     | 0.00                    | 79,041.43           | 0.00                  | 0.00               |
| 051           | 32-0151-0004 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 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               |
| 055           | 31-0151-0003 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                       | 64,740.44       | 0.00          | 64,740.44     | 0.00              | 4,508.76     | 4,508.76     | 4,508.76     | 0.00                    | 60,231.68           | 0.00                  | 0.00               |
| 071           | 31-0151-0003 |      |     |   | AGUINALDO                                        | 67,796.90       | 0.00          | 67,796.90     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 67,796.90           | 0.00                  | 0.00               |
| 072           | 31-0151-0003 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     | 53,950.37       | 0.00          | 53,950.37     | 0.00              | 51,110.89    | 51,110.89    | 51,110.89    | 0.00                    | 2,839.48            | 0.00                  | 0.00               |
| 073           | 31-0151-0003 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                  | 2,600.00        | 0.00          | 2,600.00      | 0.00              | 200.00       | 200.00       | 200.00       | 0.00                    | 2,400.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 079           | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS PRESTACIONES                               | 75,000.00       | 0.00          | 75,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 079           | 32-0151-0004 |      |     |   | OTRAS PRESTACIONES                               | 0.00            | 75,000.00     | 75,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 100           |              |      |     |   |                                                  |                 |               |               |                   |              |              |              |                         |                     |                       |                    |
| 111           | 31-0151-0003 |      |     |   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 27,705,730.91   | 0.00          | 27,705,730.91 | 0.00              | 3,166,205.83 | 3,166,205.83 | 3,166,205.83 | 0.00                    | 24,539,525.08       | 0.00                  | 0.00               |
| 111           | 32-0151-0004 |      |     |   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                | 0.00            | 12,245,429.69 | 12,245,429.69 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 12,245,429.69       | 0.00                  | 0.00               |
| 113           | 31-0151-0003 |      |     |   | TELEFONÍA                                        | 30,000.00       | 0.00          | 30,000.00     | 0.00              | 4,500.00     | 4,500.00     | 4,500.00     | 0.00                    | 25,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 114           | 31-0151-0003 |      |     |   | CORREOS Y TELÉGRAFOS                             | 500.00          | 0.00          | 500.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 122           | 31-0151-0003 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN         | 75,000.00       | 0.00          | 75,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 133           | 31-0151-0003 |      |     |   | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                          | 10,000.00       | 0.00          | 10,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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 |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                |            |           |          |                |                  |                    |                 |
| 141     | 31-0151-0003 |      |     |   | TRANSPORTE DE PERSONAS                                            | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 142     | 31-0151-0003 |      |     |   | FLETES                                                            | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 153     | 31-0151-0003 |      |     |   | ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                    | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 157     | 31-0151-0003 |      |     |   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO                                | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 158     | 31-0151-0003 |      |     |   | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                    | 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            |
| 162     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                   | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 162     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                   | 0.00            | 15,000.00  | 15,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 15,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 164     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 164     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 168     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO                   | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 169     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS         | 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            |
| 171     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                           | 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            |
| 171     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                           | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 174     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                       | 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            |
| 174     | 32-0151-0004 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                       | 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            |
| 182     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                       | 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            |
| 184     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA       | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 75,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 184     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA       | 0.00            | 16,000.00  | 16,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 16,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 185     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                         | 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            |
| 185     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                         | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 186     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                | 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            |
| 186     | 32-0151-0004 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                | 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            |
| 189     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                      | 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            |
| 189     | 32-0151-0004 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                      | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 195     | 31-0151-0003 |      |     |   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                       | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00           | 1,090.00   | 1,090.00  | 1,090.00 | 0.00           | 98,910.00        | 0.00               | 0.00            |
| 196     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                 | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 75,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 197     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                           | 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            |
| 199     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS SERVICIOS                                                   | 90,000.00       | 0.00       | 90,000.00  | 0.00           | 2,280.00   | 2,280.00  | 2,280.00 | 0.00           | 87,720.00        | 0.00               | 0.00            |
| 200     |              |      |     |   |                                                                   |                 |            |            |                |            |           |          |                |                  |                    |                 |
| 211     | 31-0151-0003 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                           | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 40,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 211     | 32-0151-0004 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                           | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 214     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS       | 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            |
| 231     | 31-0151-0003 |      |     |   | HILADOS Y TELAS                                                   | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 232     | 31-0151-0003 |      |     |   | ACABADOS TEXTILES                                                 | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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                          |              |  |  |  |                                                                                                     |                 |            |           |  |                |            |           |        |                |                  |                    |                 |
| 233                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 60,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 239                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO                                                                          | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 241                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 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            |
| 243                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 243                              | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 244                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                         | 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            |
| 245                              | 31-0151-0003 |  |  |  | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                                                       | 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            |
| 247                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                                                                        | 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            |
| 249                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                                         | 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            |
| 252                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ARTÍCULOS DE CUERO                                                                                  | 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            |
| 254                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                 | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 261                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 262                              | 31-0151-0003 |  |  |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 25,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 264                              | 31-0151-0003 |  |  |  | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                                                                | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 266                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                               | 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            |
| 267                              | 31-0151-0003 |  |  |  | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 45,000.00       | 0.00       | 45,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 45,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 268                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 269                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                                                                  | 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            |
| 272                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                                                 | 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            |
| 283                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                 | 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            |
| 284                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 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            |
| 284                              | 32-0151-0004 |  |  |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                      | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 286                              | 31-0151-0003 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 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                              | 32-0151-0004 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 291                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 |  | 0.00           | 200.00     | 200.00    | 200.00 | 0.00           | 49,800.00        | 0.00               | 0.00            |
| 292                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 8,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 292                              | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 294                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                     | 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            |
| 294                              | 32-0151-0004 |  |  |  | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                                                                     | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 295                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA | 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            |
| 295                              | 32-0151-0004 |  |  |  | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 296                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                          | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 296                              | 32-0151-0004 |  |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                          | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 297                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA      | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  |  | 0.00           | 190.00     | 190.00    | 190.00 | 0.00           | 4,810.00         | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog           | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                                                                | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|----------------|--------------|------|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                |              |      |     |   |                                                                                                            | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon        |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 297            | 32-0151-0004 |      |     |   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298            | 31-0151-0003 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                          | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298            | 32-0151-0004 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                          | 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               |
| 299            | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                             | 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               |
| 299            | 32-0151-0004 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 300            |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 322            | 31-0151-0003 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                             | 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               |
| 322            | 32-0151-0004 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                             | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 324            | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                                  | 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               |
| 324            | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                                  | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 325            | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                       | 0.00            | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 326            | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                 | 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               |
| 326            | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                 | 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               |
| 328            | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                          | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 328            | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                          | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 329            | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                | 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               |
| 329            | 32-0151-0004 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 400            |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 411            | 31-0151-0003 |      |     |   | AYUDA PARA FUNERALES                                                                                       | 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               |
| 411            | 32-0151-0004 |      |     |   | AYUDA PARA FUNERALES                                                                                       | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 412            | 31-0151-0003 |      |     |   | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                                                                      | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 412            | 32-0151-0004 |      |     |   | PRESTACIONES PÓSTUMAS                                                                                      | 0.00            | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 413            | 31-0151-0003 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                                | 100,000.00      | 0.00       | 100,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 100,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 413            | 32-0151-0004 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                                | 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               |
| 415            | 31-0151-0003 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                              | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 422            | 31-0151-0003 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                                                                   | 63,000.00       | 0.00       | 63,000.00  | 0.00              | 3,000.00   | 3,000.00  | 3,000.00  | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 422            | 32-0151-0004 |      |     |   | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                                                                   | 0.00            | 22,000.00  | 22,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 22,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 003 SECRETARIA |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            | 0.00              | 40,418.19  | 40,418.19 | 40,418.19 |                         | 721,864.58          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA   |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            | 0.00              | 40,418.19  | 40,418.19 | 40,418.19 |                         | 721,864.58          | 0.00                  | 0.00               |
| 000            |              |      |     |   |                                                                                                            |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011            | 31-0151-0003 |      |     |   | PERSONAL PERMANENTE                                                                                        | 257,602.56      | 0.00       | 257,602.56 | 0.00              | 16,504.09  | 16,504.09 | 16,504.09 | 0.00                    | 241,098.47          | 0.00                  | 0.00               |
| 015            | 31-0151-0003 |      |     |   | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                            | 41,000.00       | 0.00       | 41,000.00  | 0.00              | 2,400.00   | 2,400.00  | 2,400.00  | 0.00                    | 38,600.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 041            | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE                                                           | 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               |
| 051            | 31-0151-0003 |      |     |   | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                    | 27,486.19       | 0.00       | 27,486.19  | 0.00              | 1,761.00   | 1,761.00  | 1,761.00  | 0.00                    | 25,725.19           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                        | EN EL EJERCICIO |            |           | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|----------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |                                                    | Asignado        | Modificado | Vigente   | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |                                                    |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 055     | 31-0151-0003 |      |     |   | APORTE PARA CLASES PASIVAS                         | 25,760.26       | 0.00       | 25,760.26 | 0.00              | 1,650.41   | 1,650.41  | 1,650.41  | 0.00                    | 24,109.85           | 0.00                  | 0.00               |
| 071     | 31-0151-0003 |      |     |   | AGUINALDO                                          | 21,466.88       | 0.00       | 21,466.88 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 21,466.88           | 0.00                  | 0.00               |
| 072     | 31-0151-0003 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                       | 21,466.88       | 0.00       | 21,466.88 | 0.00              | 16,504.09  | 16,504.09 | 16,504.09 | 0.00                    | 4,962.79            | 0.00                  | 0.00               |
| 073     | 31-0151-0003 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                    | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 079     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS PRESTACIONES                                 | 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               |
| 100     |              |      |     |   |                                                    |                 |            |           |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 113     | 31-0151-0003 |      |     |   | TELÉFONÍA                                          | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 1,538.60   | 1,538.60  | 1,538.60  | 0.00                    | 8,461.40            | 0.00                  | 0.00               |
| 114     | 31-0151-0003 |      |     |   | CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 500.00          | 0.00       | 500.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 121     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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     | 31-0151-0003 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN           | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 133     | 31-0151-0003 |      |     |   | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                            | 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               |
| 158     | 31-0151-0003 |      |     |   | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 162     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 168     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO    | 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               |
| 171     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 186     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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               |
| 189     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O 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               |
| 196     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 199     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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     | 31-0151-0003 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                            | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 232     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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               |
| 233     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                  | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241     | 31-0151-0003 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                | 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               |
| 243     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                        | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 244     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                        | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262     | 31-0151-0003 |      |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 266     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS              | 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               |
| 267     | 31-0151-0003 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 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               |
| 268     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 291     | 31-0151-0003 |      |     |   | ÚTILES DE OFICINA                                  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 296     | 31-0151-0003 |      |     |   | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                         | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298     | 31-0151-0003 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                  | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00  | 0.00              | 60.00      | 60.00     | 60.00     | 0.00                    | 7,940.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 299     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                       | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |           | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                     |              |      |     |   |       |                                                             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado    |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon             |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 300                 |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 322                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                              | 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               |
| 326                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                  | 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               |
| 328                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 400                 |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 413                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 415                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 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               |
| 004 OTROS SERVICIOS |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            | 0.00              | 39,624.33  | 39,624.33 | 39,624.33 |                         | 549,686.85          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA        |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            | 0.00              | 39,624.33  | 39,624.33 | 39,624.33 |                         | 549,686.85          | 0.00                  | 0.00               |
| 000                 |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 011                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                         | 138,495.60      | 0.00       | 138,495.60 | 0.00              | 11,541.30  | 11,541.30 | 11,541.30 | 0.00                    | 126,954.30          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | 24,600.00       | 0.00       | 24,600.00  | 0.00              | 1,800.00   | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00                    | 22,800.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                       | 134,928.24      | 0.00       | 134,928.24 | 0.00              | 7,396.92   | 7,396.92  | 7,396.92  | 0.00                    | 127,531.32          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL               | 12,000.00       | 0.00       | 12,000.00  | 0.00              | 500.00     | 500.00    | 500.00    | 0.00                    | 11,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                     | 29,174.32       | 0.00       | 29,174.32  | 0.00              | 2,020.73   | 2,020.73  | 2,020.73  | 0.00                    | 27,153.59           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                  | 27,342.38       | 0.00       | 27,342.38  | 0.00              | 1,893.82   | 1,893.82  | 1,893.82  | 0.00                    | 25,448.56           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | AGUINALDO                                                   | 22,785.32       | 0.00       | 22,785.32  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 22,785.32           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | 22,785.32       | 0.00       | 22,785.32  | 0.00              | 14,386.56  | 14,386.56 | 14,386.56 | 0.00                    | 8,398.76            | 0.00                  | 0.00               |
| 073                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                             | 1,200.00        | 0.00       | 1,200.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,200.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 079                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                          | 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               |
| 079                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                          | 0.00            | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 200                 |              |      |     |   |       |                                                             |                 |            |            |                   |            |           |           |                         |                     |                       |                    |
| 211                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                     | 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               |
| 214                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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               |
| 232                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ACABADOS TEXTILES                                           | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 233                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                           | 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               |
| 243                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                 | 40,000.00       | 0.00       | 40,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 40,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 252                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CUERO                                          | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 254                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                         | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 2,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | 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               |
| 264                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES                        | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 268                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 286                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | HERRAMIENTAS MENORES                                        | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 289                 | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                                   | 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               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                                                                 | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                                           | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                      |              |      |     |   |                                                                       | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                                                              |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 292                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE<br>USO PERSONAL                | 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               |
| 297                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 298                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                     | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 85.00      | 85.00      | 85.00      | 0.00                    | 7,915.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 299                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                        | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 4,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                                  |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 326                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                            | 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               |
| 400                                                                                                                                                                                  |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 413                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                           | 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               |
| 415                                                                                                                                                                                  | 31-0151-0003 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                         | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 17SEGURIDAD INTEGRAL                                                                                                                                                                 |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 |                         | 14,734,828.44       | 0.00                  | 0.00               |
| 09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO<br>PÚBLILCO                                                                                                                            |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 |                         | 14,734,828.44       | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                                                                                                                                                                     |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 |                         | 14,734,828.44       | 0.00                  | 0.00               |
| 001 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL<br>DEPARTAMENTO DE LECTORES DE LA EMPRESA<br>ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO<br>SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                               |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 175,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                         |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 175,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                                                                                                                                                                  |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 325                                                                                                                                                                                  | 32-0151-0004 |      |     |   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                  | 0.00            | 175,000.00 | 175,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 175,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 002 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE<br>INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2025, RED DE<br>DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL,<br>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 795,787.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                         |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 795,787.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                                  |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 214                                                                                                                                                                                  | 32-0151-0004 |      |     |   | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,<br>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS        | 0.00            | 100,065.00 | 100,065.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 100,065.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                                  | 32-0151-0004 |      |     |   | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO<br>Y YESO                        | 0.00            | 14,684.00  | 14,684.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 14,684.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                                  | 32-0151-0004 |      |     |   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00            | 681,038.00 | 681,038.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 681,038.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 003 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA<br>URBANA Y RURAL AÑO 2025 DE EMPRESA ELECTRICA<br>MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS                     |              |      |     |   |                                                                       |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 1,468,272.00        | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                             | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                     | EN EL EJERCICIO |              |              | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |  |
|--------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
|                                                  |              |      |     |   |       |                                                                                                           | Asignado        | Modificado   | Vigente      | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |  |
| Renglon                                          |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 000 SIN OBRA                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,468,272.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 200                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 297                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>BOMBO INDEPENDIENTE Y TENDIDO DE | 0.00            | 1,468,272.00 | 1,468,272.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 1,468,272.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 004 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA    |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 148,491.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON    |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| ALUMBRADO PUBLICO EN 2DA. CALLE A FINAL ZONA     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE       |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| SAN MARCOS                                       |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 000 SIN OBRA                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 148,491.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 200                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 261                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                           | 0.00            | 798.00       | 798.00       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 798.00              | 0.00                  | 0.00               |  |
| 275                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO<br>Y YESO                                                            | 0.00            | 58,736.00    | 58,736.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 58,736.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 297                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>BOMBO INDEPENDIENTE Y TENDIDO DE | 0.00            | 88,957.00    | 88,957.00    | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 88,957.00           | 0.00                  | 0.00               |  |
| 005 ADQUISICION DE CAMION CON CANASTA Y BARRENO  |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 2,800,000.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| TIPO GRUA PARA INSTALACION DE POSTES Y TENDIDO   |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| ELECTRICO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,             |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS                       |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 000 SIN OBRA                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 2,800,000.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 300                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 325                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                      | 0.00            | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 2,800,000.00        | 0.00                  | 0.00               |  |
| 006 COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA USO DEL |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 375,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL      |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,         |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS                       |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 000 SIN OBRA                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 375,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 300                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 325                                              | 32-0151-0004 |      |     |   |       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                      | 0.00            | 375,000.00   | 375,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 375,000.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| 007 ADQUISICION DE MATERIALES PARA RED TRIFASICA |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 401,196.00          | 0.00                  | 0.00               |  |
| CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO      |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| DE SAN MARCOS                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |  |
| 000 SIN OBRA                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                           |                 |              |              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 401,196.00          | 0.00                  | 0.00               |  |





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 12 de 22  
Fecha:      04/08/2025  
Hora:      18:24:54  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                                                                                | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                       | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                     |              |      |     |   |       |                                                                                                             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                                                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 200                                                                                                                                                                                                 |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 261                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                             | 0.00            | 3,192.00   | 3,192.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 3,192.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                                 | 0.00            | 15,815.00  | 15,815.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 15,815.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES | 0.00            | 382,189.00 | 382,189.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 382,189.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 008 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2025                              |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 811,891.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 811,891.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                                                 |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 214                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                 | 0.00            | 10,008.00  | 10,008.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 10,008.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 261                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                             | 0.00            | 9,975.00   | 9,975.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 9,975.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                                 | 0.00            | 138,961.00 | 138,961.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 138,961.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES | 0.00            | 652,947.00 | 652,947.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 652,947.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 009 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 837,270.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 837,270.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                                                 |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 214                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                                 | 0.00            | 222,395.00 | 222,395.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 222,395.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                                 | 0.00            | 244,014.00 | 244,014.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 244,014.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES | 0.00            | 370,861.00 | 370,861.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 370,861.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 010 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS           |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 223,322.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 223,322.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                                                 |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 261                                                                                                                                                                                                 | 32-0151-0004 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                             | 0.00            | 798.00     | 798.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 798.00              | 0.00                  | 0.00               |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Pagina:      Página 13 de 22  
Fecha:      04/08/2025  
Hora:      18:24:54  
R00814981.rpt  
  
Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                                                                                                   | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                               | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                        |              |      |     |   |       |                                                                                                     | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                                                                                                |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 275                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | 0.00            | 84,433.00  | 84,433.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 84,433.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00            | 138,091.00 | 138,091.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 138,091.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 011 REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES MT/BT POR CONTAMINANTES DE PCB RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS    |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 399,382.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                           |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 399,382.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 297                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00            | 399,382.00 | 399,382.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 399,382.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 012 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE BANCO TRIFASICO POZO MECANICO DE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 313,992.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                           |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 313,992.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 261                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 0.00            | 1,995.00   | 1,995.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,995.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | 0.00            | 52,092.00  | 52,092.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 52,092.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00            | 259,905.50 | 259,905.50 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 259,905.50          | 0.00                  | 0.00               |
| 013 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2024 |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                           |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                                                                                                                                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 214                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | 0.00            | 47,000.00  | 47,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 47,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                                                         | 0.00            | 142,000.00 | 142,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 142,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                                                                                                    | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00            | 611,000.00 | 611,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 611,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 014 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (TRIFASICA) ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS                          |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 730,208.89          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                           |              |      |     |   |       |                                                                                                     |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                         | 730,208.89          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

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                                                                                                                                                      |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 200                                                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 275                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                        | 0.00       | 132,605.11   | 132,605.11   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 132,605.11       | 0.00               | 0.00            |
| 297                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00       | 597,603.78   | 597,603.78   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 597,603.78       | 0.00               | 0.00            |
| 015 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES Y COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIAAÑO 2024       |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 371,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                 |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 371,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 200                                                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 214                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS        | 0.00       | 36,000.00    | 36,000.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 36,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 275                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO                        | 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            |
| 297                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 0.00       | 320,000.00   | 320,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 320,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 016 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                 |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 300                                                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 325                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                               | 0.00       | 150,000.00   | 150,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 017 ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS                        |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 275,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                 |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                | 275,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 300                                                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 325                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                               | 0.00       | 275,000.00   | 275,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 275,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 018 ESTUDIO Y ANALISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) PARA ESTUDIOS DE TRANSFORMADORES, ACUERDO GUBERNATIVO 194-2018                                        |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 |                | 171,750.00       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                                                                                                                                                 |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              | 0.00           | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 |                | 171,750.00       | 0.00               | 0.00            |
| 100                                                                                                                                                          |              |  |  |  |                                                                    |            |              |              |                |            |            |            |                |                  |                    |                 |
| 189                                                                                                                                                          | 32-0151-0004 |  |  |  | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                       | 0.00       | 1,088,265.00 | 1,088,265.00 | 0.00           | 916,515.00 | 916,515.00 | 916,515.00 | 0.00           | 171,750.00       | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                            | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                       | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|-------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                 |              |      |     |   |       |                                                                                                             | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                         |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 019 PLAN REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA       |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| ELECTRICA, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN     |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN         |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| MARCOS                                          |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 1,000,000.00        | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 297                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 0.00            | 325,000.00 | 325,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 325,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 300                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 329                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                 | 0.00            | 675,000.00 | 675,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 675,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 020 ABASTECIMIENTO DE BODEGA EMPRESA ELECTRICA  |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO            |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS        |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 297                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 0.00            | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 400,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 021 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA   |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 699,992.19          | 0.00                  | 0.00               |
| MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| TENSION ALDEA SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN     |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| MARCOS                                          |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 699,992.19          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 214                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,<br>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                              | 0.00            | 66,500.00  | 66,500.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 66,500.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 275                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO<br>Y YESO                                                              | 0.00            | 40,446.00  | 40,446.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 40,446.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.<br>ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE<br>BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL | 0.00            | 593,046.19 | 593,046.19 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 593,046.19          | 0.00                  | 0.00               |
| 022 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA   |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 587,273.86          | 0.00                  | 0.00               |
| MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y  |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIAGONAL    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 2, ZONA 2 HACIA PUENTE NAHUALA DEL MUNICIPIO DE |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS              |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                    |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   |                | 587,273.86          | 0.00                  | 0.00               |
| 200                                             |              |      |     |   |       |                                                                                                             |                 |            |            |                   |            |           |        |                |                     |                       |                    |
| 214                                             | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,<br>CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                              | 0.00            | 55,933.00  | 55,933.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00           | 55,933.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                                                                      | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                                           |              |      |     |   |       |                                                                                                         | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                                                                   |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 275                                                                                       | 32-0151-0004 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO                                                             | 0.00            | 25,750.00  | 25,750.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 25,750.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 297                                                                                       | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y OTROS PRODUCTOS | 0.00            | 505,590.86 | 505,590.86 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 505,590.86          | 0.00                  | 0.00               |
| 023 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       |                         | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 100                                                                                       |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 171                                                                                       | 32-0151-0004 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                                                 | 0.00            | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 800,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))               |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 431,632.93 | 431,632.93 | 431,632.93 |                         | 8,221,802.40        | 0.00                  | 0.00               |
| 02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL                                                            |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 431,632.93 | 431,632.93 | 431,632.93 |                         | 8,221,802.40        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                                                                          |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 431,632.93 | 431,632.93 | 431,632.93 |                         | 8,221,802.40        | 0.00                  | 0.00               |
| 001 LECTORES                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 125,449.19 | 125,449.19 | 125,449.19 |                         | 2,146,544.34        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA                                                                              |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            | 0.00              | 125,449.19 | 125,449.19 | 125,449.19 |                         | 2,146,544.34        | 0.00                  | 0.00               |
| 000                                                                                       |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                                                                     | 576,455.52      | 0.00       | 576,455.52 | 0.00              | 40,369.26  | 40,369.26  | 40,369.26  | 0.00                    | 536,086.26          | 0.00                  | 0.00               |
| 015                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                         | 98,400.00       | 0.00       | 98,400.00  | 0.00              | 6,000.00   | 6,000.00   | 6,000.00   | 0.00                    | 92,400.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 022                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                                                                   | 230,826.00      | 0.00       | 230,826.00 | 0.00              | 15,140.20  | 15,140.20  | 15,140.20  | 0.00                    | 215,685.80          | 0.00                  | 0.00               |
| 027                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL                                                           | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 983.74     | 983.74     | 983.74     | 0.00                    | 19,016.26           | 0.00                  | 0.00               |
| 051                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                 | 86,136.94       | 0.00       | 86,136.94  | 0.00              | 5,538.91   | 5,538.91   | 5,538.91   | 0.00                    | 80,598.03           | 0.00                  | 0.00               |
| 055                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                                                              | 80,728.15       | 0.00       | 80,728.15  | 0.00              | 5,126.95   | 5,126.95   | 5,126.95   | 0.00                    | 75,601.20           | 0.00                  | 0.00               |
| 071                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | AGUINALDO                                                                                               | 67,273.46       | 0.00       | 67,273.46  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 67,273.46           | 0.00                  | 0.00               |
| 072                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                            | 67,273.46       | 0.00       | 67,273.46  | 0.00              | 51,890.13  | 51,890.13  | 51,890.13  | 0.00                    | 15,383.33           | 0.00                  | 0.00               |
| 073                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                                                                         | 3,400.00        | 0.00       | 3,400.00   | 0.00              | 400.00     | 400.00     | 400.00     | 0.00                    | 3,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 079                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                                                                      | 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               |
| 100                                                                                       |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 113                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                                                                               | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 114                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                    | 500.00          | 0.00       | 500.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 122                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 131                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                                                                 | 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               |
| 133                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                                 | 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               |
| 158                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                          | 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               |
| 162                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                                                         | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 165                                                                                       | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                                                      | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog    | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                                                                   | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |           |        | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|         |              |      |     |   |       |                                                                                                         | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 166     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                | 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               |
| 168     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                                                         | 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               |
| 185     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                               | 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               |
| 186     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                      | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 20,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 189     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTROS ESTUDIOS Y/O 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               |
| 191     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                    | 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               |
| 195     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 196     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                       | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 199     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 232     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ACABADOS TEXTILES                                                                                       | 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               |
| 233     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRENDAS DE VESTIR                                                                                       | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 241     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                     | 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               |
| 243     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                             | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 2,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 244     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                                                             | 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               |
| 253     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                                                    | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 254     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                                                     | 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               |
| 261     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                         | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 262     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 266     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                                                   | 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               |
| 267     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                           | 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               |
| 268     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                              | 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               |
| 283     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                     | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 285     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                           | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 5,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 291     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ÚTILES DE OFICINA                                                                                       | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 10,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 292     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                     | 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               |
| 297     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE ANCLAS | 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               |
| 298     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                                       | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 25,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 299     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                          | 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               |
| 300     |              |      |     |   |       |                                                                                                         |                 |            |            |                   |            |           |        |                         |                     |                       |                    |
| 322     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                          | 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               |
| 324     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                               | 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               |
| 325     | 31-0151-0003 |      |     |   |       | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                    | 350,000.00      | 0.00       | 350,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00                    | 350,000.00          | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog         | Subp         | Proy | Act | O | Grupo | Gasto                                                    | EN EL EJERCICIO |            |            | EN EL PERIODO     |            |            |            | EXTRA<br>PRESUPUESTARIO | ACUMULADO           |                       |                    |
|--------------|--------------|------|-----|---|-------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|              |              |      |     |   |       |                                                          | Asignado        | Modificado | Vigente    | Pre<br>Compromiso | Compromiso | Devengado  | Pagado     |                         | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon      |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 326          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                               | 35,000.00       | 0.00       | 35,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 35,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 328          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | 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               |
| 329          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 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               |
| 400          |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 413          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                              | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 15,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 415          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                            | 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               |
| 900          |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 913          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 60,000.00       | 0.00       | 60,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 60,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 002 TECNICOS |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 294,488.91 | 294,488.91 | 294,488.91 |                         | 5,606,192.89        | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN OBRA |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            | 0.00              | 294,488.91 | 294,488.91 | 294,488.91 |                         | 5,606,192.89        | 0.00                  | 0.00               |
| 000          |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 011          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL PERMANENTE                                      | 882,759.84      | 0.00       | 882,759.84 | 0.00              | 65,313.43  | 65,313.43  | 65,313.43  | 0.00                    | 817,446.41          | 0.00                  | 0.00               |
| 015          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE          | 147,600.00      | 0.00       | 147,600.00 | 0.00              | 9,600.00   | 9,600.00   | 9,600.00   | 0.00                    | 138,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 022          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | PERSONAL POR CONTRATO                                    | 591,268.80      | 0.00       | 591,268.80 | 0.00              | 37,431.66  | 37,431.66  | 37,431.66  | 0.00                    | 553,837.14          | 0.00                  | 0.00               |
| 027          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL            | 52,000.00       | 0.00       | 52,000.00  | 0.00              | 2,459.56   | 2,459.56   | 2,459.56   | 0.00                    | 49,540.44           | 0.00                  | 0.00               |
| 051          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PATRONAL AL IGSS                                  | 157,278.86      | 0.00       | 157,278.86 | 0.00              | 11,518.86  | 11,518.86  | 11,518.86  | 0.00                    | 145,760.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 055          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | APORTE PARA CLASES PASIVAS                               | 147,402.86      | 0.00       | 147,402.86 | 0.00              | 10,641.84  | 10,641.84  | 10,641.84  | 0.00                    | 136,761.02          | 0.00                  | 0.00               |
| 071          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | AGUINALDO                                                | 122,835.72      | 0.00       | 122,835.72 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 122,835.72          | 0.00                  | 0.00               |
| 072          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                             | 122,835.72      | 0.00       | 122,835.72 | 0.00              | 113,091.56 | 113,091.56 | 113,091.56 | 0.00                    | 9,744.16            | 0.00                  | 0.00               |
| 073          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | BONO VACACIONAL                                          | 6,200.00        | 0.00       | 6,200.00   | 0.00              | 600.00     | 600.00     | 600.00     | 0.00                    | 5,600.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 079          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | OTRAS PRESTACIONES                                       | 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               |
| 100          |              |      |     |   |       |                                                          |                 |            |            |                   |            |            |            |                         |                     |                       |                    |
| 113          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | TELEFONÍA                                                | 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               |
| 114          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                     | 500.00          | 0.00       | 500.00     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 500.00              | 0.00                  | 0.00               |
| 122          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                 | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 131          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                                  | 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               |
| 133          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                  | 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               |
| 142          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | FLETES                                                   | 8,000.00        | 0.00       | 8,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 143          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ALMACENAJE                                               | 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               |
| 154          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN     | 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               |
| 155          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE                    | 75,000.00       | 0.00       | 75,000.00  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 75,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 158          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                           | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
| 165          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00              | 3,675.00   | 3,675.00   | 3,675.00   | 0.00                    | 246,325.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 166          | 31-0151-0003 |      |     |   |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 1,000.00            | 0.00                  | 0.00               |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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                          |              |                                                                          |  |  |                 |            |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 168                              | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO                          |  |  | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 2,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 169                              | 31-0151-0003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                |  |  | 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            |
| 181                              | 31-0151-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD |  |  | 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            |
| 182                              | 31-0151-0003 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                              |  |  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 185                              | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                |  |  | 20,000.00       | 0.00       | 20,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 20,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 186                              | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       |  |  | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 188                              | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             |  |  | 200,000.00      | 0.00       | 200,000.00 | 0.00           | 15,000.00  | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00           | 185,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 189                              | 31-0151-0003 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                             |  |  | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 50,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 191                              | 31-0151-0003 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     |  |  | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 150,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 195                              | 31-0151-0003 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                              |  |  | 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            |
| 196                              | 31-0151-0003 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                        |  |  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 199                              | 31-0151-0003 | OTROS SERVICIOS                                                          |  |  | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 2,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 200                              |              |                                                                          |  |  |                 |            |            |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 211                              | 31-0151-0003 | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                  |  |  | 30,000.00       | 0.00       | 30,000.00  | 0.00           | 312.00     | 312.00    | 312.00    | 0.00           | 29,688.00        | 0.00               | 0.00            |
| 214                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS              |  |  | 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            |
| 223                              | 31-0151-0003 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                  |  |  | 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            |
| 224                              | 31-0151-0003 | PÓMEZ, CAL 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            |
| 231                              | 31-0151-0003 | HILADOS Y TELAS                                                          |  |  | 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            |
| 232                              | 31-0151-0003 | ACABADOS TEXTILES                                                        |  |  | 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            |
| 233                              | 31-0151-0003 | PRENDAS DE VESTIR                                                        |  |  | 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            |
| 241                              | 31-0151-0003 | PAPEL DE ESCRITORIO                                                      |  |  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 243                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                              |  |  | 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            |
| 244                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                              |  |  | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 3,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 252                              | 31-0151-0003 | ARTÍCULOS DE CUERO                                                       |  |  | 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            |
| 253                              | 31-0151-0003 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                     |  |  | 80,000.00       | 0.00       | 80,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 80,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 254                              | 31-0151-0003 | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                      |  |  | 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            |
| 261                              | 31-0151-0003 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                          |  |  | 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            |
| 262                              | 31-0151-0003 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |  |  | 250,000.00      | 0.00       | 250,000.00 | 0.00           | 4,310.00   | 4,310.00  | 4,310.00  | 0.00           | 245,690.00       | 0.00               | 0.00            |
| 266                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    |  |  | 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            |
| 267                              | 31-0151-0003 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                            |  |  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 268                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               |  |  | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 25,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 272                              | 31-0151-0003 | PRODUCTOS DE VIDRIO                                                      |  |  | 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            |
| 273                              | 31-0151-0003 | 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                              | 31-0151-0003 | CEMENTO                                                                  |  |  | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

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                          |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 275                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO                                                                                              | 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            |
| 281                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                                                   | 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            |
| 282                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS                                                                                                       | 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            |
| 283                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES                                                                                                      | 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            |
| 284                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS                                                                                                           | 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            |
| 285                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                                                            | 70,000.00       | 0.00       | 70,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 70,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 286                              | 31-0151-0003 |  |  |  | HERRAMIENTAS MENORES                                                                                                                     | 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            |
| 291                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE OFICINA                                                                                                                        | 15,000.00       | 0.00       | 15,000.00  |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 15,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 292                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                                                      | 4,000.00        | 0.00       | 4,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 4,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 293                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES                                                                                                        | 500.00          | 0.00       | 500.00     |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 295                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA                                                 | 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            |
| 296                              | 31-0151-0003 |  |  |  | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR                                                                                                               | 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            |
| 297                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 700,000.00      | 0.00       | 700,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 700,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 298                              | 31-0151-0003 |  |  |  |                                                                                                                                          | 150,000.00      | 0.00       | 150,000.00 |  | 0.00           | 14,535.00  | 14,535.00 | 14,535.00 | 0.00           | 135,465.00       | 0.00               | 0.00            |
| 299                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                           | 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            |
| 300                              |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 322                              | 31-0151-0003 |  |  |  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                                                                                           | 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            |
| 324                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                                                                                | 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            |
| 325                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                                                     | 245,000.00      | 0.00       | 245,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 245,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 326                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                                                                                                               | 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            |
| 328                              | 31-0151-0003 |  |  |  | EQUIPO DE CÓMPUTO                                                                                                                        | 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            |
| 329                              | 31-0151-0003 |  |  |  | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                                                                                              | 504,000.00      | 0.00       | 504,000.00 |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 504,000.00       | 0.00               | 0.00            |
| 400                              |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 413                              | 31-0151-0003 |  |  |  | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                                                                                              | 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            |
| 415                              | 31-0151-0003 |  |  |  | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                                                                                                            | 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            |
| 422                              | 31-0151-0003 |  |  |  | JUBILACIONES Y/O RETIROS                                                                                                                 | 84,000.00       | 0.00       | 84,000.00  |  | 0.00           | 6,000.00   | 6,000.00  | 6,000.00  | 0.00           | 78,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 003 INFORMATICA                  |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  | 0.00           | 11,694.83  | 11,694.83 | 11,694.83 |                | 469,065.17       | 0.00               | 0.00            |
| 000 SIN OBRA                     |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  | 0.00           | 11,694.83  | 11,694.83 | 11,694.83 |                | 469,065.17       | 0.00               | 0.00            |
| 000                              |              |  |  |  |                                                                                                                                          |                 |            |            |  |                |            |           |           |                |                  |                    |                 |
| 011                              | 31-0151-0003 |  |  |  | PERSONAL PERMANENTE                                                                                                                      | 60,333.48       | 0.00       | 60,333.48  |  | 0.00           | 5,027.79   | 5,027.79  | 5,027.79  | 0.00           | 55,305.69        | 0.00               | 0.00            |
| 015                              | 31-0151-0003 |  |  |  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                                                                          | 8,200.00        | 0.00       | 8,200.00   |  | 0.00           | 600.00     | 600.00    | 600.00    | 0.00           | 7,600.00         | 0.00               | 0.00            |
| 041                              | 31-0151-0003 |  |  |  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE                                                                                         | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00   |  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 051                              | 31-0151-0003 |  |  |  | APORTE PATRONAL AL IGSS                                                                                                                  | 6,437.59        | 0.00       | 6,437.59   |  | 0.00           | 536.47     | 536.47    | 536.47    | 0.00           | 5,901.12         | 0.00               | 0.00            |
| 055                              | 31-0151-0003 |  |  |  | APORTE PARA CLASES PASIVAS                                                                                                               | 6,033.35        | 0.00       | 6,033.35   |  | 0.00           | 502.78     | 502.78    | 502.78    | 0.00           | 5,530.57         | 0.00               | 0.00            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025                      al: 31/07/2025

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 |              |      |     |   |                                                                                                     |                 |            |           |                |            |           |          |                |                  |                    |                 |
| 071     | 31-0151-0003 |      |     |   | AGUINALDO                                                                                           | 5,027.79        | 0.00       | 5,027.79  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,027.79         | 0.00               | 0.00            |
| 072     | 31-0151-0003 |      |     |   | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                                        | 5,027.79        | 0.00       | 5,027.79  | 0.00           | 5,027.79   | 5,027.79  | 5,027.79 | 0.00           | 0.00             | 0.00               | 0.00            |
| 073     | 31-0151-0003 |      |     |   | BONO VACACIONAL                                                                                     | 200.00          | 0.00       | 200.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 200.00           | 0.00               | 0.00            |
| 079     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS PRESTACIONES                                                                                  | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 100     |              |      |     |   |                                                                                                     |                 |            |           |                |            |           |          |                |                  |                    |                 |
| 113     | 31-0151-0003 |      |     |   | TELEFONÍA                                                                                           | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 114     | 31-0151-0003 |      |     |   | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                                                | 500.00          | 0.00       | 500.00    | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 500.00           | 0.00               | 0.00            |
| 122     | 31-0151-0003 |      |     |   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                                                            | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 133     | 31-0151-0003 |      |     |   | VIÁTICOS EN EL INTERIOR                                                                             | 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            |
| 158     | 31-0151-0003 |      |     |   | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                                                                      | 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            |
| 162     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA                                                     | 10,000.00       | 0.00       | 10,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 10,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 168     | 31-0151-0003 |      |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                                                     | 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            |
| 185     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                                                           | 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            |
| 186     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                                  | 50,000.00       | 0.00       | 50,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 50,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 189     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS ESTUDIOS Y/O 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            |
| 191     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                                | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 195     | 31-0151-0003 |      |     |   | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                                                                         | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 196     | 31-0151-0003 |      |     |   | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                                                                   | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 199     | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS SERVICIOS                                                                                     | 25,000.00       | 0.00       | 25,000.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 25,000.00        | 0.00               | 0.00            |
| 200     |              |      |     |   |                                                                                                     |                 |            |           |                |            |           |          |                |                  |                    |                 |
| 211     | 31-0151-0003 |      |     |   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                                             | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 232     | 31-0151-0003 |      |     |   | ACABADOS TEXTILES                                                                                   | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 233     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRENDAS DE VESTIR                                                                                   | 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            |
| 241     | 31-0151-0003 |      |     |   | PAPEL DE ESCRITORIO                                                                                 | 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            |
| 243     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                                                                         | 2,000.00        | 0.00       | 2,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 2,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 261     | 31-0151-0003 |      |     |   | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                     | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 267     | 31-0151-0003 |      |     |   | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                                                       | 5,000.00        | 0.00       | 5,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 5,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 268     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                                                          | 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            |
| 269     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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            |
| 285     | 31-0151-0003 |      |     |   | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS                                                                       | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 3,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 291     | 31-0151-0003 |      |     |   | ÚTILES DE OFICINA                                                                                   | 3,000.00        | 0.00       | 3,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 3,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 292     | 31-0151-0003 |      |     |   | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL                                                 | 1,000.00        | 0.00       | 1,000.00  | 0.00           | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00           | 1,000.00         | 0.00               | 0.00            |
| 297     | 31-0151-0003 |      |     |   | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 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            |
| 298     | 31-0151-0003 |      |     |   | 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            |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025      al: 31/07/2025

Todos los programas

| Prog                                          | Subp         | Proy | Act | O | Grupo Gasto                                | EN EL EJERCICIO |               |               | EN EL PERIODO     |              |              |              | EXTRA          | ACUMULADO           |                       |                    |
|-----------------------------------------------|--------------|------|-----|---|--------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
|                                               |              |      |     |   |                                            | Asignado        | Modificado    | Vigente       | Pre<br>Compromiso | Compromiso   | Devengado    | Pagado       | PRESUPUESTARIO | Saldo<br>Disponible | Saldo por<br>Devengar | Saldo por<br>Pagar |
| Renglon                                       |              |      |     |   |                                            |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 299                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 8,000.00        | 0.00          | 8,000.00      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 8,000.00            | 0.00                  | 0.00               |
|                                               |              |      |     |   | 300                                        |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 322                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA             | 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               |
| 324                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO EDUCACIONAL,, CULTURAL Y RECREATIVO | 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               |
| 326                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO PARA COMUNICACIONES                 | 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               |
| 328                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | EQUIPO DE CÓMPUTO                          | 70,000.00       | 0.00          | 70,000.00     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 70,000.00           | 0.00                  | 0.00               |
| 329                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 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               |
|                                               |              |      |     |   | 400                                        |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 415                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 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               |
| 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS          |              |      |     |   |                                            |                 |               |               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL                |              |      |     |   |                                            |                 |               |               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 000 SIN PROYECTO                              |              |      |     |   |                                            |                 |               |               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| 001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA |              |      |     |   |                                            |                 |               |               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
| ELECTRICA                                     |              |      |     |   |                                            |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 000 SIN OBRA                                  |              |      |     |   |                                            |                 |               |               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                                               |              |      |     |   | 400                                        |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| 451                                           | 31-0151-0003 |      |     |   | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 275,000.00      | 0.00          | 275,000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 275,000.00          | 0.00                  | 0.00               |
|                                               |              |      |     |   |                                            |                 |               |               |                   |              |              |              |                |                     |                       |                    |
| TOTAL :                                       |              |      |     |   |                                            | 46,000,000.00   | 28,744,773.13 | 74,744,773.13 | 0.00              | 4,901,595.82 | 4,901,595.82 | 4,901,595.82 | 0.00           | 69,843,177.31       | 0.00                  | 0.00               |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de:**   01/07/2025     **al:**     31/07/2025

| Cuenta          | Concepto                                                                              | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(C) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                                                       |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 11.00.00.00.00  | INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS                                                            |              | 1,698,036.55                   | 0.00          | 0.00           | 1,698,036.55               | 145,821.87             | 0.00      | 1,552,214.68             |
| 11.02.00.00.00  | TASAS                                                                                 |              | 1,004,300.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,004,300.00               | 109,923.42             | 0.00      | 894,376.58               |
| 11.02.90.00.00  | Tasas y licencias varias                                                              |              | 1,004,300.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,004,300.00               | 109,923.42             | 0.00      | 894,376.58               |
| 11.02.90.02.00  | Tasa municipal por<br>alumbrado público -<br>Servicios de Energía<br>Eléctrica        |              | 990,812.50                     | 0.00          | 0.00           | 990,812.50                 | 109,923.42             | 0.00      | 880,889.08               |
| 11.02.90.02.02. | TASA MUNICIPAL POR<br>ALUMBRADO<br>PUBLICO -EMPRESA<br>ELECTRICA-                     | 31-0151-0003 | 990,812.50                     | 0.00          | 0.00           | 990,812.50                 | 109,923.42             | 0.00      | 880,889.08               |
| 11.02.90.99.00  | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                                   |              | 13,487.50                      | 0.00          | 0.00           | 13,487.50                  | 0.00                   | 0.00      | 13,487.50                |
| 11.02.90.99.03. | LICENCIA POR<br>CONSTRUCCION DE<br>REDES ELECTRICAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-         | 31-0151-0003 | 13,487.50                      | 0.00          | 0.00           | 13,487.50                  | 0.00                   | 0.00      | 13,487.50                |
| 11.03.00.00.00  | CONTRIBUCIONES POR<br>MEJORAS                                                         |              | 408,376.25                     | 0.00          | 0.00           | 408,376.25                 | 30,178.45              | 0.00      | 378,197.80               |
| 11.03.10.00.00  | Contribuciones por Mejoras                                                            |              | 408,376.25                     | 0.00          | 0.00           | 408,376.25                 | 30,178.45              | 0.00      | 378,197.80               |
| 11.03.10.99.00  | Otras Contribuciones<br>por Mejoras - Servicios<br>de Energía Eléctrica               |              | 408,376.25                     | 0.00          | 0.00           | 408,376.25                 | 30,178.45              | 0.00      | 378,197.80               |
| 11.03.10.99.01. | OTRAS<br>CONTRIBUCIONES POR<br>MEJORAS (APORTES)<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-            | 31-0151-0003 | 408,376.25                     | 0.00          | 0.00           | 408,376.25                 | 30,178.45              | 0.00      | 378,197.80               |
| 11.04.00.00.00  | ARRENDAMIENTO DE<br>EDIFICIOS, EQUIPOS E<br>INSTALACIONES                             |              | 181,562.50                     | 0.00          | 0.00           | 181,562.50                 | 0.00                   | 0.00      | 181,562.50               |
| 11.04.20.00.00  | De maquinarias y equipos                                                              |              | 181,562.50                     | 0.00          | 0.00           | 181,562.50                 | 0.00                   | 0.00      | 181,562.50               |
| 11.04.20.99.00  | Otros Arrendamientos<br>de Maquinaria y Equipo<br>- Servicios de Energía<br>Eléctrica |              | 181,562.50                     | 0.00          | 0.00           | 181,562.50                 | 0.00                   | 0.00      | 181,562.50               |
| 11.04.20.99.01. | ARRENDAMIENTO DE<br>POSTES -EMPRESA<br>ELECTRICA-                                     | 31-0151-0003 | 181,562.50                     | 0.00          | 0.00           | 181,562.50                 | 0.00                   | 0.00      | 181,562.50               |
| 11.06.00.00.00  | MULTAS                                                                                |              | 103,797.80                     | 0.00          | 0.00           | 103,797.80                 | 5,720.00               | 0.00      | 98,077.80                |
| 11.06.10.00.00  | Originadas en ingresos no<br>tributarios                                              |              | 103,797.80                     | 0.00          | 0.00           | 103,797.80                 | 5,720.00               | 0.00      | 98,077.80                |
| 11.06.10.01.00  | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                                   |              | 103,797.80                     | 0.00          | 0.00           | 103,797.80                 | 5,720.00               | 0.00      | 98,077.80                |
| 11.06.10.01.02. | MULTAS<br>ADMINISTRATIVAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                   | 31-0151-0003 | 103,797.80                     | 0.00          | 0.00           | 103,797.80                 | 5,720.00               | 0.00      | 98,077.80                |
| 13.00.00.00.00  | VENTA DE BIENES Y<br>SERVICIOS DE LA<br>ADMINISTRACION<br>PUBLICA                     |              | 27,487.00                      | 0.00          | 0.00           | 27,487.00                  | 2,273.00               | 0.00      | 25,214.00                |
| 13.02.00.00.00  | VENTA DE SERVICIOS                                                                    |              | 27,487.00                      | 0.00          | 0.00           | 27,487.00                  | 2,273.00               | 0.00      | 25,214.00                |
| 13.02.60.00.00  | Servicios administrativos<br>municipales                                              |              | 27,487.00                      | 0.00          | 0.00           | 27,487.00                  | 2,273.00               | 0.00      | 25,214.00                |
| 13.02.60.01.00  | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                                   |              | 415.00                         | 0.00          | 0.00           | 415.00                     | 0.00                   | 0.00      | 415.00                   |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de:**    **01/07/2025**      **al:**    **31/07/2025**

| Cuenta         | Concepto                                                                                      | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                               |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 13.02.60.01.06 | CERTIFICACIONES<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                     | 31-0151-0003 | 207.50                         | 0.00          | 0.00           | 207.50                     | 0.00                   | 0.00      | 207.50                   |
| 13.02.60.01.07 | CERTIFICACIONES POR<br>INSPECCIONES E<br>INSTALACIONES<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-              | 31-0151-0003 | 207.50                         | 0.00          | 0.00           | 207.50                     | 0.00                   | 0.00      | 207.50                   |
| 13.02.60.10.00 | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                                           |              | 10,472.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,472.00                  | 728.00                 | 0.00      | 9,744.00                 |
| 13.02.60.10.01 | TRASPASO POR<br>NOMBRE -EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                 | 31-0151-0003 | 10,472.00                      | 0.00          | 0.00           | 10,472.00                  | 728.00                 | 0.00      | 9,744.00                 |
| 13.02.60.99.00 | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                                           |              | 16,600.00                      | 0.00          | 0.00           | 16,600.00                  | 1,545.00               | 0.00      | 15,055.00                |
| 13.02.60.99.02 | SOLVENCIAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                          | 31-0151-0003 | 16,600.00                      | 0.00          | 0.00           | 16,600.00                  | 1,545.00               | 0.00      | 15,055.00                |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                                         |              | 43,274,476.45                  | 0.00          | 0.00           | 43,274,476.45              | 4,471,037.26           | 0.00      | 38,803,439.19            |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES                                                                               |              | 14,525.00                      | 0.00          | 0.00           | 14,525.00                  | 0.00                   | 0.00      | 14,525.00                |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes                                                                         |              | 14,525.00                      | 0.00          | 0.00           | 14,525.00                  | 0.00                   | 0.00      | 14,525.00                |
| 14.01.90.02.00 | Venta de Materiales<br>Eléctricos - Servicios de<br>Energía Eléctrica                         |              | 14,525.00                      | 0.00          | 0.00           | 14,525.00                  | 0.00                   | 0.00      | 14,525.00                |
| 14.01.90.02.01 | VENTA DE<br>MATERIALES<br>ELECTRICOS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                | 31-0151-0003 | 13,487.50                      | 0.00          | 0.00           | 13,487.50                  | 0.00                   | 0.00      | 13,487.50                |
| 14.01.90.02.02 | VENTA DE<br>TRANSFORMADORES<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                         | 31-0151-0003 | 518.75                         | 0.00          | 0.00           | 518.75                     | 0.00                   | 0.00      | 518.75                   |
| 14.01.90.02.03 | VENTA DE POSTES<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                     | 31-0151-0003 | 518.75                         | 0.00          | 0.00           | 518.75                     | 0.00                   | 0.00      | 518.75                   |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS                                                                            |              | 43,259,951.45                  | 0.00          | 0.00           | 43,259,951.45              | 4,471,037.26           | 0.00      | 38,788,914.19            |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica                                                                |              | 43,259,951.45                  | 0.00          | 0.00           | 43,259,951.45              | 4,471,037.26           | 0.00      | 38,788,914.19            |
| 14.02.20.02.00 | De Alumbrado Publico                                                                          | 31-0151-0003 | 181,562.50                     | 0.00          | 0.00           | 181,562.50                 | 33,099.79              | 0.00      | 148,462.71               |
| 14.02.20.03.00 | Instalacion y<br>Reinstalacion de<br>Energia Electrica -<br>Servicios de Energía<br>Eléctrica |              | 486,293.34                     | 0.00          | 0.00           | 486,293.34                 | 59,987.00              | 0.00      | 426,306.34               |
| 14.02.20.03.01 | INSTALACION DE<br>BANCO DE<br>TRANSFORMACION<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                        | 31-0151-0003 | 518.75                         | 0.00          | 0.00           | 518.75                     | 0.00                   | 0.00      | 518.75                   |
| 14.02.20.03.02 | INSTALACION DE CAJA<br>Y ACCESORIOS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                 | 31-0151-0003 | 518.75                         | 0.00          | 0.00           | 518.75                     | 0.00                   | 0.00      | 518.75                   |
| 14.02.20.03.03 | RECONEXION<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                          | 31-0151-0003 | 485,255.84                     | 0.00          | 0.00           | 485,255.84                 | 59,987.00              | 0.00      | 425,268.84               |
| 14.02.20.04.00 | Exceso de Energía<br>Eléctrica - Servicios de<br>Energía Eléctrica                            |              | 1,496,562.50                   | 0.00          | 0.00           | 1,496,562.50               | 50,594.77              | 0.00      | 1,445,967.73             |
| 14.02.20.04.01 | LUZ EXTRA -EMPRESA<br>ELECTRICA-                                                              | 31-0151-0003 | 1,496,562.50                   | 0.00          | 0.00           | 1,496,562.50               | 50,594.77              | 0.00      | 1,445,967.73             |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de:**   **01/07/2025**     **al:**     **31/07/2025**

| Cuenta         | Concepto                                                                        | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                                 |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de<br>Energía Eléctrica -<br>Servicios de Energía<br>Eléctrica  |              | 41,095,533.11                  | 0.00          | 0.00           | 41,095,533.11              | 4,327,355.70           | 0.00      | 36,768,177.41            |
| 14.02.20.99.01 | CARGOS POR<br>ENERGIA ELECTRICA<br>-EMPRESA                                     | 31-0151-0003 | 36,716,886.85                  | 0.00          | 0.00           | 36,716,886.85              | 3,952,755.23           | 0.00      | 32,764,131.62            |
| 14.02.20.99.02 | ELECTRICA-<br>SERVICIO NUEVO<br>110V.COMERCIAL<br>-EMPRESA                      | 31-0151-0003 | 259.38                         | 0.00          | 0.00           | 259.38                     | 0.00                   | 0.00      | 259.38                   |
| 14.02.20.99.03 | ELECTRICA-<br>SERVICIO NUEVO 110V.<br>RESIDENCIAL<br>-EMPRESA                   | 31-0151-0003 | 3,112.50                       | 0.00          | 0.00           | 3,112.50                   | 0.00                   | 0.00      | 3,112.50                 |
| 14.02.20.99.04 | ELECTRICA-<br>SERVICIO NUEVO 220V.<br>COMERCIAL<br>-EMPRESA                     | 31-0151-0003 | 33,264.00                      | 0.00          | 0.00           | 33,264.00                  | 1,344.00               | 0.00      | 31,920.00                |
| 14.02.20.99.05 | ELECTRICA-<br>SERVICIO NUEVO 220V.<br>RESIDENCIAL<br>-EMPRESA                   | 31-0151-0003 | 109,975.00                     | 0.00          | 0.00           | 109,975.00                 | 5,600.00               | 0.00      | 104,375.00               |
| 14.02.20.99.06 | ELECTRICA-<br>SERVICIO INDUSTRIAL<br>220V. -EMPRESA                             | 31-0151-0003 | 1,037.50                       | 0.00          | 0.00           | 1,037.50                   | 0.00                   | 0.00      | 1,037.50                 |
| 14.02.20.99.07 | ELECTRICA-<br>SERVICIO NUEVO 208<br>INDUSTRIAL<br>TRIFASICO -EMPRESA            | 31-0151-0003 | 103.75                         | 0.00          | 0.00           | 103.75                     | 0.00                   | 0.00      | 103.75                   |
| 14.02.20.99.08 | ELECTRICA-<br>SERVICIO ENERGIA<br>ELECTRICA EMPRESA<br>DE CABLE - EMPRESA       | 31-0151-0003 | 1,037.50                       | 0.00          | 0.00           | 1,037.50                   | 0.00                   | 0.00      | 1,037.50                 |
| 14.02.20.99.09 | ELECTRICA-<br>SERVICIO ENERGIA<br>ELECTRICA EMPRESA<br>DE TELEFONIA<br>-EMPRESA | 31-0151-0003 | 1,037.50                       | 0.00          | 0.00           | 1,037.50                   | 0.00                   | 0.00      | 1,037.50                 |
| 14.02.20.99.10 | ELECTRICA-<br>TRASLADO DE<br>MEDIDOR -EMPRESA                                   | 31-0151-0003 | 2,075.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,075.00                   | 224.00                 | 0.00      | 1,851.00                 |
| 14.02.20.99.11 | ELECTRICA-<br>TRASLADO DE POSTES<br>-EMPRESA                                    | 31-0151-0003 | 21,787.50                      | 0.00          | 0.00           | 21,787.50                  | 0.00                   | 0.00      | 21,787.50                |
| 14.02.20.99.12 | ELECTRICA-<br>CARGO POR<br>CONSUMIDOR<br>-EMPRESA                               | 31-0151-0003 | 3,579,375.00                   | 0.00          | 0.00           | 3,579,375.00               | 309,003.93             | 0.00      | 3,270,371.07             |
| 14.02.20.99.13 | ELECTRICA-<br>CARGO POR<br>POTENCIA MAXIMA<br>-EMPRESA                          | 31-0151-0003 | 174,775.86                     | 0.00          | 0.00           | 174,775.86                 | 19,113.98              | 0.00      | 155,661.88               |
| 14.02.20.99.14 | ELECTRICA-<br>CARGO POR<br>POTENCIA<br>CONTRATADA<br>-EMPRESA                   | 31-0151-0003 | 252,112.50                     | 0.00          | 0.00           | 252,112.50                 | 23,838.09              | 0.00      | 228,274.41               |
| 14.02.20.99.15 | ELECTRICA-<br>SUSPENSION<br>TEMPORAL DEL<br>SERVICIO -EMPRESA<br>ELECTRICA-     | 31-0151-0003 | 311.25                         | 0.00          | 0.00           | 311.25                     | 22.40                  | 0.00      | 288.85                   |



**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Fecha de:**   **01/07/2025**       **al:**    **31/07/2025**

| Cuenta         | Concepto                                                              | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                |                                                                       |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 14.02.20.99.16 | SUSPENSION<br>DEFINITIVA DEL<br>SERVICIO -EMPRESA<br>ELECTRICA-       | 31-0151-0003 | 103.75                         | 0.00          | 0.00           | 103.75                     | 44.80                  | 0.00      | 58.95                    |
| 14.02.20.99.17 | SUSPENSION DE<br>ENERGIA ELECTRICA<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-          | 31-0151-0003 | 22,825.00                      | 0.00          | 0.00           | 22,825.00                  | 2,000.00               | 0.00      | 20,825.00                |
| 14.02.20.99.18 | SUSPENSION DE<br>SERVICIO -EMPRESA<br>ELECTTRICA-                     | 31-0151-0003 | 415.00                         | 0.00          | 0.00           | 415.00                     | 0.00                   | 0.00      | 415.00                   |
| 14.02.20.99.19 | PENALIZACION NTSD<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                           | 31-0151-0003 | 2,075.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,075.00                   | 720.85                 | 0.00      | 1,354.15                 |
| 14.02.20.99.20 | PENALIZACION BAJO<br>FP NTSD -EMPRESA<br>ELECTRICA-                   | 31-0151-0003 | 20,692.54                      | 0.00          | 0.00           | 20,692.54                  | 5,142.02               | 0.00      | 15,550.52                |
| 14.02.20.99.21 | MARCHAMO DE<br>PLOMO -EMPRESA<br>ELECTRICA-                           | 31-0151-0003 | 81,575.58                      | 0.00          | 0.00           | 81,575.58                  | 27.20                  | 0.00      | 81,548.38                |
| 14.02.20.99.22 | MARCHAMO<br>CANDADO -EMPRESA<br>ELECTRICA-                            | 31-0151-0003 | 6,225.00                       | 0.00          | 0.00           | 6,225.00                   | 554.40                 | 0.00      | 5,670.60                 |
| 14.02.20.99.23 | REVISION DE LINEAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                          | 31-0151-0003 | 5,448.80                       | 0.00          | 0.00           | 5,448.80                   | 739.20                 | 0.00      | 4,709.60                 |
| 14.02.20.99.24 | FORRADO DE LINEAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                           | 31-0151-0003 | 4,668.75                       | 0.00          | 0.00           | 4,668.75                   | 0.00                   | 0.00      | 4,668.75                 |
| 14.02.20.99.25 | CHEQUEO DE<br>MEDIDOR -EMPRESA<br>ELECTRICA                           | 31-0151-0003 | 16,452.80                      | 0.00          | 0.00           | 16,452.80                  | 1,461.60               | 0.00      | 14,991.20                |
| 14.02.20.99.26 | CAMBIO DE<br>ACOMETIDA<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                      | 31-0151-0003 | 10,924.80                      | 0.00          | 0.00           | 10,924.80                  | 1,478.40               | 0.00      | 9,446.40                 |
| 14.02.20.99.27 | MONTAJE Y<br>DESMONTAJE DE<br>TRANSFORMADOR<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA- | 31-0151-0003 | 103.75                         | 0.00          | 0.00           | 103.75                     | 0.00                   | 0.00      | 103.75                   |
| 14.02.20.99.28 | MANO DE OBRA<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                                | 31-0151-0003 | 7,677.50                       | 0.00          | 0.00           | 7,677.50                   | 1,605.60               | 0.00      | 6,071.90                 |
| 14.02.20.99.29 | DAÑOS EN<br>INFRAESTRUCTURA<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                 | 31-0151-0003 | 2,075.00                       | 0.00          | 0.00           | 2,075.00                   | 0.00                   | 0.00      | 2,075.00                 |
| 14.02.20.99.30 | DERECHOS DE<br>CONEXION MEDIA<br>TENSION -EMPRESA<br>ELECTRICA-       | 31-0151-0003 | 3,112.50                       | 0.00          | 0.00           | 3,112.50                   | 0.00                   | 0.00      | 3,112.50                 |
| 14.02.20.99.31 | ESTUDIO DE<br>FACTIBILIDAD DE<br>POTENCIA -EMPRESA<br>ELECTRICA-      | 31-0151-0003 | 518.75                         | 0.00          | 0.00           | 518.75                     | 0.00                   | 0.00      | 518.75                   |
| 14.02.20.99.32 | SUPERVISION DE<br>TRABAJOS EN LA RED<br>-EMPRESA ELECTRICA            | 31-0151-0003 | 5,187.50                       | 0.00          | 0.00           | 5,187.50                   | 0.00                   | 0.00      | 5,187.50                 |
| 14.02.20.99.33 | SERVICIOS VARIOS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA-                            | 31-0151-0003 | 8,300.00                       | 0.00          | 0.00           | 8,300.00                   | 1,680.00               | 0.00      | 6,620.00                 |



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de:   01/07/2025    al:   31/07/2025

| Cuenta          | Concepto                                                                      | Fuente       | Presupuesto<br>Asignado<br>(Q) | Saldo<br>Caja | Modificaciones | Presupuesto<br>Vigente (Q) | EN EL PERIODO          |           | Saldo<br>por<br>Ejecutar |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|
|                 |                                                                               |              |                                |               |                |                            | Ejecutado<br>Percibido | Alzas (Q) |                          |
| 15.00.00.00.00  | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                        |              | 1,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00               | 121,882.07             | 0.00      | 878,117.93               |
| 15.01.00.00.00  | INTERESES                                                                     |              | 1,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00               | 121,882.07             | 0.00      | 878,117.93               |
| 15.01.31.00.00  | Por depósitos internos                                                        |              | 1,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00               | 121,882.07             | 0.00      | 878,117.93               |
| 15.01.31.01.00  | - Servicios de Energía<br>Eléctrica                                           |              | 1,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00               | 121,882.07             | 0.00      | 878,117.93               |
| 15.01.31.01.02  | INTERESES<br>GENERADOS POR<br>CUENTAS<br>MONETARIAS<br>-EMPRESA<br>ELECTRICA- | 31-0151-0003 | 1,000,000.00                   | 0.00          | 0.00           | 1,000,000.00               | 121,882.07             | 0.00      | 878,117.93               |
| 23.00.00.00.00  | DISMINUCION DE OTROS<br>ACTIVOS FINANCIEROS                                   |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.00.00.00  | DISMINUCION DE<br>DISPONIBILIDADES                                            |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.00.00  | Disminución de caja y bancos                                                  |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.01.00  | - Saldos de Caja de<br>Servicios de Energía<br>Eléctrica                      |              | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.01.01. | SC-Ingresos Propios<br>Municipales                                            | 32-0151-0004 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| 23.01.10.01.04. | SC-SERVICIOS DE<br>ENERGIA ELECTRICA                                          | 32-0151-0004 | 0.00                           | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                   | 0.00      | 0.00                     |
| TOTAL :         |                                                                               |              | 46,000,000.00                  | 0.00          | 0.00           | 46,000,000.00              | 4,741,014.20           | 0.00      | 41,258,985.80            |





**Muni  
San Pedro**  
*con rostro humano!*

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, 12 de Agosto, 2025.

A: Licenciada Natalí Marisela Orozco López  
Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal  
Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez.

La saludo cordialmente esperando que sus labores sean de éxito.

Por medio de la presente se le informa sobre los (proyectos de Inversión) de la ampliación presupuestaria correspondiente al año 2025 del mes de Agosto de este año, y los resultados obtenidos en el cumplimiento de los mismos. Informamos que los proyectos que se detallan a continuación fueron aprobados, a continuación se detallan los proyectos que ya conoció el consejo de Administración de esta Institución, para su adquisición.

| AMPLIACION PRESUPUESTARIA 2025 |                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO            |                                                                                                                                                                                           |
| PROYECTOS NUEVOS.              |                                                                                                                                                                                           |
| 1                              | COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2,025, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.                 |
| 2                              | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                                      |
| 3                              | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PÚBLICO EN 2A. CALLE A FINAL ZONA 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. |
| 4                              | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RED TRIFASICA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                           |





Muni  
San Pedro

|   |                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCIÓN COBERTURA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2025.                             |
| 6 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. |
| 7 | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.           |
| 8 | REEMPLAZO DE TRANSFORMADORES MT/BT POR CONTAMINATES DE PCB RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                                 |

Y de las compras de los vehículos se están conformando los expedientes siendo estos:

|                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADQUISICION DE CAMION CON CANASTA Y BARRENO TIPO GRUA PARA INSTALACION DE POSTES Y TENDIDO ELECTRICO DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. |
| COMPRA DE VEHICULO TIPO PICK-UP PARA USO DEL AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.                                            |

Estamos en espera de la adquisición de los mismos.

De usted respetuosamente:

P.E. Juan Carlos Orozco Miranda  
Jefe Técnico Empresa Eléctrica Municipal

