



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,605,192.50	1,605,192.50	1,605,192.50		18,370,766.42	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,605,192.50	1,605,192.50	1,605,192.50		18,370,766.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,605,192.50	1,605,192.50	1,605,192.50		18,370,766.42	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.										0.00	251,488.41	251,488.41	251,488.41		3,343,017.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	251,488.41	251,488.41	251,488.41		3,343,017.59	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	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	120,698.00	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	794.45	794.45	794.45	0.00	12,842.55	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	744.57	744.57	744.57	0.00	12,035.43	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	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	2,223,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	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	2,598.38	2,598.38	2,598.38	0.00	108,401.62	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	8,650.60	8,650.60	8,650.60	0.00	111,349.40	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	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	1,555.42	1,555.42	1,555.42	0.00	8,444.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.									0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		328,671.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		328,671.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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	72,443.60	72,443.60	72,443.60		792,588.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	72,443.60	72,443.60	72,443.60		792,588.40	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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	2,345.24	2,345.24	2,345.24	0.00	117,654.76	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	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	228,330.05	228,330.05	228,330.05		3,170,946.95	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-.																
000 SIN OBRA									0.00	228,330.05	228,330.05	228,330.05		3,170,946.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	599.17	599.17	599.17	0.00	4,400.83	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,897.17	10,897.17	10,897.17	0.00	89,102.83	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,654.47	4,654.47	4,654.47	0.00	65,345.53	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	79,321.65	79,321.65	79,321.65		1,046,556.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,321.65	79,321.65	79,321.65		1,046,556.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	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	18,422.55	18,422.55	18,422.55		241,144.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,422.55	18,422.55	18,422.55		241,144.45	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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																
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	79,851.84	79,851.84	79,851.84		1,062,638.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,851.84	79,851.84	79,851.84		1,062,638.16	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	639,576.00	0.00	639,576.00	0.00	53,312.00	53,312.00	53,312.00	0.00	586,264.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	9,583.83	9,583.83	9,583.83	0.00	118,216.17	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	1,120.38	1,120.38	1,120.38	0.00	12,516.62	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	1,050.03	1,050.03	1,050.03	0.00	11,729.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	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	19,403.38	19,403.38	19,403.38		243,154.62	0.00	0.00
-IUSI-																
000 SIN OBRA									0.00	19,403.38	19,403.38	19,403.38		243,154.62	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	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	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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
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	210,628.21	210,628.21	210,628.21		2,837,481.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	210,628.21	210,628.21	210,628.21		2,837,481.79	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	77,339.48	77,339.48	77,339.48	0.00	888,972.52	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,106.00	0.00	103,106.00	0.00	8,089.15	8,089.15	8,089.15	0.00	95,016.85	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	7,581.21	7,581.21	7,581.21	0.00	89,050.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	12,301.00	12,301.00	12,301.00		152,905.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,301.00	12,301.00	12,301.00		152,905.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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	31-0151-0001		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	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, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			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									0.00	40,625.25	40,625.25	40,625.25		530,235.75	0.00	0.00
DEPORTES																
000 SIN OBRA									0.00	40,625.25	40,625.25	40,625.25		530,235.75	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 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	9,965.71	9,965.71	9,965.71	0.00	117,834.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	701.61	701.61	701.61	0.00	12,798.39	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-.									0.00	48,337.05	48,337.05	48,337.05		607,738.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,337.05	48,337.05	48,337.05		607,738.95	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	2,055.58	2,055.58	2,055.58	0.00	22,281.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	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
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	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por 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	28,832.12	28,832.12	28,832.12		365,840.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,832.12	28,832.12	28,832.12		365,840.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.									0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	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	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	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	175,062.90	175,062.90	175,062.90		1,217,830.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	175,062.90	175,062.90	175,062.90		1,217,830.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	20,030.90	20,030.90	20,030.90	0.00	529,969.10	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,279.00	0.00	15,279.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,279.00	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	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	8,900.00	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	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	30,510.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,258.52	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
262	31-3101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	28,910.00	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	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00	22,836.55	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,699.00	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	31,640.00	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	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	15,007.00	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	6,268.00	6,268.00	6,268.00	0.00	3,732.00	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	5,732.00	5,732.00	5,732.00	0.00	270.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	0.00	27,300.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, LABORATORIOS Y TIPOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	5,000.00	10,065.00		0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	20,775.00	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	29.00	29.00	29.00	0.00	27,771.00	0.00	0.00
019 FERIA JUNIANA 2025 EN HONOR A SAN PEDRO										0.00	224,848.00	224,848.00	224,848.00		1,134,153.00	0.00	0.00
APÒSTOL																	
000 SIN OBRA										0.00	224,848.00	224,848.00	224,848.00		1,134,153.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,400.00	30,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,400.00	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	42,375.00	42,375.00	42,375.00	0.00	71,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	216,495.00	216,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,495.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	131,975.00	131,975.00	0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	0.00	115,980.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	255,000.00	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	59,400.00	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	54,090.00	54,090.00	54,090.00	0.00	52,565.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	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	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,733.00	16,733.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	12,833.00	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	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	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	395.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,083.00	20,083.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	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	452,554.20	730,287.76	730,287.76		36,271,955.60	-277,733.56	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

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
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 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 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 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 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 (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO 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 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 CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, 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 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 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 PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO 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 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

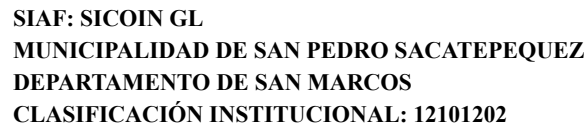


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
					008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LAS PIEDRECITAS SECTOR UNO, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		1,138,951.00	-498,291.06	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,138,951.00	1,138,951.00	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06	0.00	1,138,951.00	-498,291.06	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,439,000.00	2,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	452,554.20	231,996.70	231,996.70		24,068,203.61	220,557.50	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					001 COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					300											
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
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		1,714,043.61	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

	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
Renglon												
300												
331 32-0101-0015	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
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												
331 32-0101-0014	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
001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		814,043.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
					0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		814,043.61	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	38,984.63	38,984.63	38,984.63	0.00	429,615.37	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	3,736.04	3,736.04	3,736.04	0.00	46,263.96	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	3,745.72	3,745.72	3,745.72	0.00	43,114.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100												
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
					0.00	299,900.00	79,342.50	79,342.50		14,401,131.01	220,557.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												
					0.00	299,900.00	79,342.50	79,342.50		14,282,473.51	220,557.50	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON NUMERO TRES, QUINCE AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, 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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS												
					0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300												



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

Pagina: Página 16 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	299,900.00	0.00	0.00		100.00	299,900.00	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	299,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	299,900.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		1,661,950.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	1,224,500.00	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,624,764.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,764.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,150.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,800,150.80	0.00	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	79,342.50	79,342.50		318,000.00	-79,342.50	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	17,370.00	17,370.00	0.00	18,000.00	-17,370.00	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	61,972.50	61,972.50	0.00	300,000.00	-61,972.50	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 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
013 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN 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 DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, 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 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
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO 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 DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAHUATLA, CALZADA INDEPENDENCIA, AREA URBANA, SAN PEDRO 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 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
017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 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 DE USO COMÚN	0.00	359,928.00	359,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,928.00	0.00	0.00
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN 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 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
					021 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,013,843.25	0.00	0.00
					SANITARIO 5TA CALLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN											
					PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,013,843.25	1,013,843.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,843.25	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	103,437.81	103,437.81	103,437.81		4,953,028.99	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

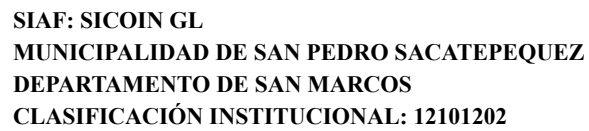


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
001 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	37,722.07	37,722.07	37,722.07		3,643,626.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,722.07	37,722.07	37,722.07		3,643,626.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	28,866.14	28,866.14	28,866.14	0.00	354,533.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,410.03	3,410.03	3,410.03	0.00	37,498.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	3,195.90	3,195.90	3,195.90	0.00	35,144.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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 ANO 2025 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	65,715.74	65,715.74	65,715.74		1,189,504.26	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

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																
000 SIN OBRA									0.00	65,715.74	65,715.74	65,715.74		1,189,504.26	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	653,664.00	0.00	653,664.00	0.00	50,934.00	50,934.00	50,934.00	0.00	602,730.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	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
100																
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO 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
200																
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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS											

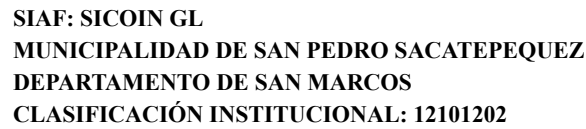


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

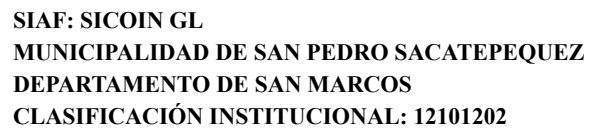
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
002 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		356,944.04	0.00	0.00
300																
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,500.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	204,403.99	204,413.99	204,413.99		8,894,977.01	-10.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		5,788,966.00	-124,975.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		1,452,000.00	-124,975.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		1,452,000.00	-124,975.00	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

**Usuario: IFUENTES**

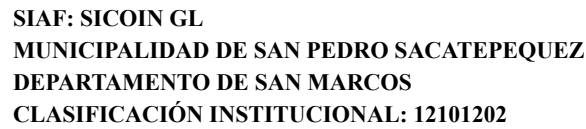
al: 31/08/2025

[illegible]

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	691,700.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	691,700.00	691,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691,700.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,965.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,499,965.00	1,499,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,965.00	0.00	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	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO 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 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 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 URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, 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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	124,965.00	0.00	0.00	1,546,122.50	124,965.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	124,965.00	0.00	0.00	90,035.00	124,965.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	124,965.00	0.00	0.00	90,035.00	124,965.00	0.00	

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

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 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	124,965.00	0.00	0.00		35.00	124,965.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,965.00	0.00	0.00	0.00	35.00	124,965.00	0.00	
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN 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 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	0.00	0.00	0.00		1,456,087.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,456,087.50	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		299,900.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		156,187.50	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,187.50	156,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,187.50	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL DE EDUCACION MEDIA BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					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	
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO										0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL										0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
000 SIN OBRA																		
000																		
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
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	718,704.00	0.00	718,704.00	0.00	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	658,800.00	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
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
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																		
113	22-0101-0001					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
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00		0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	22-0101-0001					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
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,800.00	10,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
300																		
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	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00		0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00		0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2025) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
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 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	8,666.45	8,666.45	8,666.45	0.00	96,867.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	0.00	98,907.00	0.00	8,244.40	8,244.40	8,244.40	0.00	90,662.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 PINTURAS PERSONAL, LÍNEAS Y SUS PRODUCTOS 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					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 CONSTRUCCIÓN	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
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



R00814981.rpt

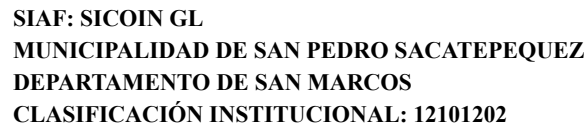
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
281	32-0101-0024	PRODUCTOS SIDERURGICOS				0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024	PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS				0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO NACIONAL Y DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	5,719.45	5,719.45	0.00	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	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	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	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	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	0.00	11,971.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	877,404.75	477,554.75	477,554.75		11,771,859.19	399,850.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	399,850.00	0.00	0.00		5,555,707.30	399,850.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	399,850.00	0.00	0.00		4,257,857.30	399,850.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	399,850.00	0.00	0.00		4,257,857.30	399,850.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
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 COMÚN				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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																	

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 31 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101	-0015			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	399,850.00	0.00	0.00		150.00	399,850.00	0.00
					300											
332	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,372.69	113,372.69	0.00	113,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	113,372.69	0.00
332	29-0101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,097.23	234,097.23	0.00	234,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	234,097.23	0.00
332	29-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,530.08	52,530.08	0.00	52,380.08	0.00	0.00	0.00	150.00	52,380.08	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
					300											
332	32-0101	-0015			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
					300											
332	32-0101	-0015			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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	477,554.75	477,554.75	477,554.75		6,216,151.89	0.00	0.00
001					PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	477,554.75	477,554.75	477,554.75		6,216,151.89	0.00	0.00
001					APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	121,139.95	121,139.95	121,139.95		1,758,643.05	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	121,139.95	121,139.95	121,139.95		1,758,643.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, EXCUADERNACIÓN 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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	29-0101-0003		UTILES 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	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	41,054.18	0.00	0.00
			002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	295,330.80	295,330.80	295,330.80		3,652,469.14	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	295,330.80	295,330.80	295,330.80		3,652,469.14	0.00	0.00
			000													
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,833,864.00	0.00	1,833,864.00	0.00	152,863.09	152,863.09	152,863.09	0.00	1,681,000.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,800.00	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
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Valid until: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	9,320.00	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	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	6,540.00	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 EQUIPOS DE CLÍNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	14,440.86	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	64,450.00	64,450.00	64,450.00	0.00	25,550.00	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
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 REDES, MATERIALES Y EQUIPO PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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			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															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	61,084.00	61,084.00	61,084.00		388,916.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00		388,916.00	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	0.00	388,916.00	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	1,730,007.88	5,297,740.75	5,297,740.75		46,400,173.80	-3,567,732.87	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	1,730,007.88	5,297,740.75	5,297,740.75		46,400,173.80	-3,567,732.87	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	980,457.88	701,180.03	701,180.03		13,799,414.16	279,277.85	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	748,718.00	469,440.15	469,440.15		12,338,522.04	279,277.85	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO 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 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 LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																



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

Pagina: Página 36 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO 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 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 SANITARIO EN ACCESO 1 E OCTAVA CALLE ZONA 1 CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	239,840.00	239,840.00		300,000.00	-239,840.00	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	239,840.00	239,840.00	0.00	300,000.00	-239,840.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO DIEZ, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO 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 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 NUEVE, OCTAVA CALLE, SECTOR YERBABUENA ZONA 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 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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					015 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,500.00	0.00	0.00		500.00	399,500.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	399,500.00	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
					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
					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
					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
					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	249,972.00	0.00	0.00		28.00	249,972.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,972.00	0.00	0.00	0.00	28.00	249,972.00	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

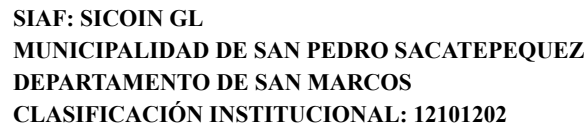


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		381,195.00	0.00	0.00
					1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					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	99,246.00	149,700.15	149,700.15		500,254.00	-50,454.15	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,246.00	99,246.00	99,246.00	0.00	754.00	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	50,454.15	50,454.15	0.00	499,500.00	-50,454.15	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					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
					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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

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
Renglon																	
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
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	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	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																	
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	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.																	
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	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	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																	
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	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1, 4A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	39,632.28	39,632.28	0.00	0.00	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 DE USO COMÚN			0.00	169,860.00	169,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,860.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4, 1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	



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

Pagina: Página 41 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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, CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, 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 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 AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN 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 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, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	79,900.00	79,900.00		399,500.00	-79,900.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	399,500.00	-79,900.00	0.00
					036 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A AVENIDA B, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN 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 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 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
					037 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12 AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		219,800.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A 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	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



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

Pagina: Página 42 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		507,310.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,310.00	77,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,310.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION DE REJILLA) ACCESO 2 SOBRE LA SEPTIMA CALLE ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
043 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON 2 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
100																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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
044 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON 3 ZONA 1, 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 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

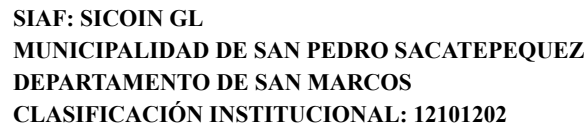


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
045 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 3RA CALLE A Y CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				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
046 MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS 2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	231,739.88	231,739.88	231,739.88		1,460,892.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	231,739.88	231,739.88	231,739.88		1,460,892.12	0.00	0.00
000																
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 TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
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	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	44,368.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	231,100.00	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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
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	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00		2,140.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00		40,225.00	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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		23,450.00	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	749,550.00	4,596,560.72	4,596,560.72		32,600,759.64	-3,847,010.72	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	749,550.00	4,596,560.72	4,596,560.72		32,600,759.64	-3,847,010.72	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	319,920.00	319,920.00		400,000.00	-319,920.00	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	319,920.00	319,920.00	0.00		400,000.00	-319,920.00	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	249,850.00	0.00	0.00		150.00	249,850.00	0.00	
300																	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00		150.00	249,850.00	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	247,665.00	247,665.00		500,000.00	-247,665.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	247,665.00	247,665.00	0.00	500,000.00	-247,665.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SANTA RITA 2, 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
					007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	499,700.00	0.00	0.00		300.00	499,700.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	499,700.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1A CALLE ZONA 5, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	209,730.00	209,730.00		350,000.00	-209,730.00	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	209,730.00	209,730.00	0.00	350,000.00	-209,730.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	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
					010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	399,840.00	399,840.00		500,000.00	-399,840.00	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	399,840.00	399,840.00	0.00	500,000.00	-399,840.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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	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	
					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	239,600.00	239,600.00		300,000.00	-239,600.00	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	239,600.00	239,600.00	0.00	300,000.00	-239,600.00	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	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	
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	779,752.20	779,752.20		1,300,000.00	-779,752.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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	779,752.20	779,752.20	0.00	1,300,000.00	-779,752.20	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, 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
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, 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
					021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	337,572.00	337,572.00		422,000.00	-337,572.00	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	337,572.00	337,572.00	0.00	350,000.00	-337,572.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, 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
					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
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
			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
			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
			026		MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, 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
			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
			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
			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
			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
			029		MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS PALMAS Y CANTON CAROLINA HACIA SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LA GRANDEZA, 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
			030		MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, 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



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

Pagina: Página 49 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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	239,880.00	239,880.00			300,000.00	-239,880.00	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	239,880.00	239,880.00	0.00		300,000.00	-239,880.00	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
					035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	239,920.47	239,920.47			400,000.00	-239,920.47	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	239,920.47	239,920.47	0.00		400,000.00	-239,920.47	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					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	167,600.00	167,600.00			210,000.00	-167,600.00	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	167,600.00	167,600.00	0.00		210,000.00	-167,600.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENTRO, 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
					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
					041 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			527,800.00	0.00	0.00
					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				0.00	0.00	0.00	0.00			419,845.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,945.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		349,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					043 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.				0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00	
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00	
					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				0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00	
					046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		43,176.00	0.00	0.00	
					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	
					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	
					300												
331	32-0101-0014				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	
					300												
331	32-0101-0014				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	

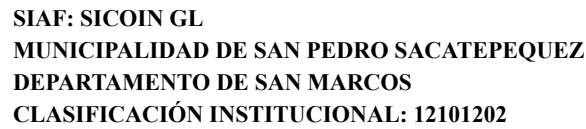


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

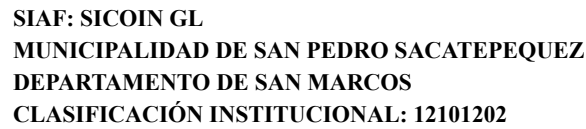
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
					300											
331	32-0101-0014				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
					300											
331	32-0101-0015				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
					300											
331	21-0101-0001				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	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
					053 MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA HACIA IGLESIAS EVANGELICAS, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO 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 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, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	59,708.80	59,708.80		300,000.00	-59,708.80	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,708.80	59,708.80	0.00	300,000.00	-59,708.80	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						055	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN 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 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 GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN 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 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 RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO 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 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, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	49,600.00	49,600.00		517,798.00	-49,600.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,798.00	517,798.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	517,798.00	-49,600.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	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	0.00	0.00		2,219,110.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,219,110.00	0.00	0.00
						061	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/08/2025

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	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	1,025,932.25	1,025,932.25		1,155,980.00	-1,025,932.25	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	1,025,932.25	1,025,932.25	0.00		1,155,980.00	-1,025,932.25	0.00
					065 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL TESORO ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,500.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,422,500.00	1,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,500.00	0.00	0.00
					066 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CERRITO COLORADO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		699,550.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	699,550.00	699,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		699,550.00	0.00	0.00
					067 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 5TA CALLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		573,547.25	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	573,547.25	573,547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		573,547.25	0.00	0.00



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

Pagina: Página 55 de 57
Fecha: 10/09/2025
Hora: 10:32:58
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
068 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		499,850.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,850.00	499,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,850.00	0.00	0.00
069 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN LORENZO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		999,800.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,800.00	999,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,800.00	0.00	0.00
33GESTIÓN 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
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))									0.00	429,032.95	429,032.95	429,032.95		5,720,546.05	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	429,032.95	429,032.95	429,032.95		5,720,546.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	429,032.95	429,032.95	429,032.95		5,720,546.05	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES									0.00	156,069.14	156,069.14	156,069.14		2,119,326.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	156,069.14	156,069.14	156,069.14		2,119,326.86	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,533,600.00	0.00	1,533,600.00	0.00	121,917.54	121,917.54	121,917.54	0.00	1,411,682.46	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	12,373.10	12,373.10	12,373.10	0.00	151,262.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,360.00	0.00	153,360.00	0.00	12,428.50	12,428.50	12,428.50	0.00	140,931.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
					002 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	59,961.25	59,961.25	59,961.25		828,326.75	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	59,961.25	59,961.25	59,961.25		828,326.75	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 ESPECIFICOS 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	5,705.35	5,705.35	5,705.35	0.00	58,195.65	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
					003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	213,002.56	213,002.56	213,002.56		2,772,892.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	213,002.56	213,002.56	213,002.56		2,772,892.44	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,013,660.00	0.00	2,013,660.00	0.00	167,851.00	167,851.00	167,851.00	0.00	1,845,809.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,858.00	0.00	214,858.00	0.00	17,147.21	17,147.21	17,147.21	0.00	197,710.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,367.00	0.00	201,367.00	0.00	16,254.35	16,254.35	16,254.35	0.00	185,112.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
073	31-3101-0001				BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,451,000.00	497,000.00	0.00
					01 MUNICIPALIDAD				0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,451,000.00	497,000.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,451,000.00	497,000.00	0.00
					001 CUOTA ORDINARIAANAM				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	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	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	-3,000.00	0.00
					002 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO				0.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00		500,000.00	500,000.00	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	600,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
435	31-0151-0002				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
435	31-3101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	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
004 APOORTE ANUAL ORDINARIO 2025 A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL RIO NARANJO.-									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						67,650,000.00	72,779,860.57	140,429,860.57	0.00	6,111,401.12	9,060,027.55	9,060,027.55	0.00	134,318,459.45	-2,948,626.43	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		2,264,000.00	0.00	0.00	2,264,000.00	82,746.20	0.00	2,181,253.80
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	69,456.20	0.00	1,537,543.80
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	69,456.20	0.00	1,537,543.80
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	69,456.20	0.00	1,537,543.80
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	62,337.10	0.00	1,467,662.90
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	10,466.32	0.00	459,533.68
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	35,717.15	0.00	794,282.85
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	16,153.63	0.00	213,846.37
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	7,119.10	0.00	69,880.90
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,624.05	0.00	26,375.95
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,970.80	0.00	35,029.20
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	524.25	0.00	8,475.75
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	13,290.00	0.00	643,710.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	13,290.00	0.00	643,710.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	13,290.00	0.00	643,710.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	13,290.00	0.00	643,710.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00	6,645.00	0.00	610,355.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	6,645.00	0.00	33,355.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00	310,967.55	3,415.00	3,322,447.45
11.02.00.00.00	TASAS		1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	59,859.89	0.00	980,140.11
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	59,859.89	0.00	980,140.11
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	44,334.89	0.00	755,665.11
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	15,525.00	0.00	224,475.00
11.02.90.99.01	PAGO DE SERVICIOS TRANSPORTE COLECTIVO	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	15,525.00	0.00	209,475.00
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	183,362.94	3,415.00	1,410,052.06
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	181,262.94	3,415.00	1,392,152.06
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.20	0.00	1,932.80



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado 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	212,521.00	0.00	2,012,479.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	197,423.40	0.00	1,802,576.60
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	15,097.60	0.00	209,902.40
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	133.38	0.00	1,866.62
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	34,862.25	0.00	165,137.75
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	34,862.25	0.00	165,137.75
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		5,792,000.00	0.00	0.00	5,792,000.00	449,527.00	210.00	5,342,683.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	210.00	1,960.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	250.00	210.00	1,960.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	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	40.00	0.00	1,960.00
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	40.00	0.00	1,960.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00	449,277.00	0.00	5,340,723.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00	449,277.00	0.00	5,340,723.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	200,162.00	0.00	1,799,838.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,625.00	0.00	176,375.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	65,673.00	0.00	634,327.00
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	141,176.00	0.00	2,558,824.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	17,251.00	0.00	157,749.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,390.00	0.00	13,610.00
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	161,788.58	0.00	1,138,211.42
15.01.00.00.00	INTERESES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	161,788.58	0.00	1,138,211.42
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	161,788.58	0.00	1,138,211.42



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado 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	161,788.58	0.00	1,138,211.42
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	161,788.58	0.00	1,138,211.42
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,057,000.00	0.00	0.00	9,057,000.00	993,569.64	0.00	8,063,430.36
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30,521.50	0.00	269,478.50
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30,521.50	0.00	269,478.50
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	30,521.50	0.00	269,478.50
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	30,521.50	0.00	269,478.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,757,000.00	0.00	0.00	8,757,000.00	963,048.14	0.00	7,793,951.86
16.02.10.00.00	De la administración central		8,757,000.00	0.00	0.00	8,757,000.00	963,048.14	0.00	7,793,951.86
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	261,730.44	0.00	1,938,269.56
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	0.00	6,500,000.00	694,822.12	0.00	5,805,177.88
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	0.00	42,385,000.00	5,983,386.42	1,219,378.65	37,620,992.23
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		42,385,000.00	0.00	0.00	42,385,000.00	5,983,386.42	1,219,378.65	37,620,992.23
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	0.00	0.00	1,219,378.65	1,219,378.65	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,378.65	1,219,378.65	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,378.65	1,219,378.65	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado 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 Ingrsos	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado 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	0.00	67,650,000.00	8,283,172.07	1,223,003.65	60,589,831.58



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES											2,981.52	837,915.49	837,915.49	837,915.49		1,204,102.99	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES											2,981.52	837,915.49	837,915.49	837,915.49		1,204,102.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO											2,981.52	837,915.49	837,915.49	837,915.49		1,204,102.99	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA											2,981.52	837,915.49	837,915.49	837,915.49		1,204,102.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA											2,981.52	837,915.49	837,915.49	837,915.49		1,204,102.99	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	415,305.93	415,305.93	415,305.93	0.00	211,694.07	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	78,276.00	78,276.00	78,276.00	0.00	49,824.00	0.00	0.00	
027	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	45,955.27	45,955.27	45,955.27	0.00	34,644.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	43,425.39	43,425.39	43,425.39	0.00	32,174.61	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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-3101-0001					TELÉFONÍA	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					TELÉFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,963.00	7,963.00	7,963.00	0.00	12,037.00	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 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	
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: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	32-0151-0005			SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS 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		288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.30	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	6,840.00	6,840.00	6,840.00	0.00	18,160.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0005			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00		1,553.60	7,582.00	7,582.00	7,582.00	0.00	20,864.40	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, 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 P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00		477.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	28,909.00	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		595.60	7,416.50	7,416.50	7,416.50	0.00	16,987.90	0.00	0.00
292	32-0151-0005			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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			ACCESORIOS 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
299	32-0151-0005			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00		66.62	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	21,699.38	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 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: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00
422	32-0151-0005		JUBILACIONES Y/O RETIROS				0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))										300.00	1,285,552.72	1,285,552.72	1,285,552.72		3,520,745.37	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										300.00	1,285,552.72	1,285,552.72	1,285,552.72		3,520,745.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										300.00	1,285,552.72	1,285,552.72	1,285,552.72		3,520,745.37	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										300.00	1,285,552.72	1,285,552.72	1,285,552.72		3,520,745.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										300.00	1,285,552.72	1,285,552.72	1,285,552.72		3,520,745.37	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	428,408.00	428,408.00	428,408.00	0.00	214,592.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	298,045.45	298,045.45	298,045.45	0.00	193,954.55	0.00	0.00
027	31-3101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	29,600.80	29,600.80	29,600.80	0.00	15,399.20	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	67,260.02	67,260.02	67,260.02	0.00	53,739.98	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	62,680.79	62,680.79	62,680.79	0.00	50,819.21	0.00	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	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	0.00
073	31-0151-0004		BONO VACACIONAL				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,800.00	0.00	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	0.00
113	32-0151-0005		TELEFONÍA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,723.75	5,723.75	5,723.75	0.00	9,276.25	0.00	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	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
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	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	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	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	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	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	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	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	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: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	200.00	10,234.64	10,234.64	10,234.64	0.00		14,565.36	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	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00		41,140.00	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	42,826.00	42,826.00	42,826.00	0.00		52,174.00	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	32,906.00	32,906.00	32,906.00	0.00		82,094.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	12,135.73	12,135.73	12,135.73	0.00		82,864.27	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	179.00	179.00	179.00	0.00		9,821.00	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	62,983.00	62,983.00	62,983.00	0.00		914,115.09	0.00	0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,367.00	2,367.00	2,367.00	0.00		97,633.00	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	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00		22,275.00	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	7,097.00	7,097.00	7,097.00	0.00		42,903.00	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 DE CLÍNICA	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 BOMBEO INTERIORES Y DE REDES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00		19,716.00	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	616.75	616.75	616.75	0.00		39,383.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/08/2025

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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,794,000.00	4,057,598.09	6,851,598.09	3,281.52	2,123,468.21	2,123,468.21	2,123,468.21	0.00	4,724,848.36	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,978.18	0.00	77,021.82
	TRIBUTARIOS								
11.06.00.00.00	MULTAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,978.18	0.00	77,021.82
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,978.18	0.00	77,021.82
	tributarios								
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,978.18	0.00	77,021.82
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	992,483.40	258,623.40	39,640.00
	SERVICIOS DE LA								
	ADMINISTRACION								
	PUBLICA								
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	992,483.40	258,623.40	39,640.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	992,483.40	258,623.40	39,640.00
	municipales								
13.02.60.02.00	- Servicios de Agua		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,069.00	2,569.00	0.00
	potable								
13.02.60.02.04	LICENCIAS -DEPTO.	31-0151-0004	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	8,069.00	2,569.00	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	445,704.00	120,704.00	0.00
	Agua (Pajas de Agua)								
13.02.60.09.00	Instalaciones y		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	142,560.00	0.00	37,440.00
	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	142,560.00	0.00	37,440.00
	Potable								
13.02.60.10.00	- Servicios de Agua		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,800.00	0.00	2,200.00
	potable								
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,800.00	0.00	2,200.00
	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	371,750.40	131,750.40	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,600.00	3,600.00	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	1,036,353.01	610.00	474,256.99
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,036,353.01	610.00	474,256.99
14.02.40.00.00	Servicios públicos		1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	1,036,353.01	610.00	474,256.99
	municipales								
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	530,311.72	0.00	169,688.28
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	405,608.41	0.00	244,391.59
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	89,822.88	0.00	60,177.12
14.02.40.99.00	- Servicios de Agua		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,610.00	610.00	0.00
	potable								
14.02.40.99.01.	OTROS INGRESOS POR	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,610.00	610.00	0.00
	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	103,489.38	0.00	122,510.62
15.01.00.00.00	INTERESES		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	103,489.38	0.00	122,510.62
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	103,489.38	0.00	122,510.62
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	103,489.38	0.00	122,510.62
	potable								
15.01.31.01.04.	INTERESES	31-0151-0004	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	103,489.38	0.00	122,510.62
	GENERADOS POR								
	CUENTAS								
	MONETARIAS -DEPTO,								
	AGUA Y DRENAJES-								
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	122,584.00	38,084.00	0.00
	CORRIENTES								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	122,584.00	38,084.00	0.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	122,584.00	38,084.00	0.00
16.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Funcionamiento		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	122,584.00	38,084.00	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	122,584.00	38,084.00	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	2,377,887.97	297,317.40	4,771,027.52



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
01	ACTIVIDADES CENTRALES						56,164,981.67	16,272,868.61	72,437,850.28	2,981.52	5,061,959.12	5,061,959.12	5,061,959.12		67,372,909.64	0.00	0.00					
01	MUNICIPALIDAD						17,739,521.00	2,236,437.92	19,975,958.92	0.00	1,605,192.50	1,605,192.50	1,605,192.50		18,370,766.42	0.00	0.00					
000	SIN PROYECTO						17,739,521.00	2,236,437.92	19,975,958.92	0.00	1,605,192.50	1,605,192.50	1,605,192.50		18,370,766.42	0.00	0.00					
001	ALCALDIA Y CONCEJO						4,002,914.00	-408,408.00	3,594,506.00	0.00	251,488.41	251,488.41	251,488.41		3,343,017.59	0.00	0.00					
	MUNICIPAL.																					
000	SIN OBRA						4,002,914.00	-408,408.00	3,594,506.00	0.00	251,488.41	251,488.41	251,488.41		3,343,017.59	0.00	0.00					
000							2,890,665.00	44,000.00	2,934,665.00													
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				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 PERMANENTE				127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	120,698.00	0.00	0.00					
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				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		PERSONAL TEMPORAL				13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	794.45	794.45	794.45	0.00	12,842.55	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	744.57	744.57	744.57	0.00	12,035.43	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				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				2,431,000.00	0.00	2,431,000.00	0.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	0.00	2,223,000.00	0.00	0.00					
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN				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		EL INTERIOR				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					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	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							1,112,249.00	-452,408.00	659,841.00													
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,598.38	2,598.38	2,598.38	0.00	108,401.62	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	8,650.60	8,650.60	8,650.60	0.00	111,349.40	0.00	0.00					
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				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				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				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				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				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				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PARA			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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMUNES			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 SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADIUTICAS Y DERIVATIVAS			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 ADIUTICAS Y DERIVATIVAS			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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS			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	1,555.42	1,555.42	1,555.42	0.00	8,444.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00
002ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.						351,206.00	0.00	351,206.00	0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		328,671.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA						351,206.00	0.00	351,206.00	0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		328,671.01	0.00	0.00
000						63,206.00	0.00	63,206.00								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	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						288,000.00	0.00	288,000.00								
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
003SECRETARIA MUNICIPAL.						480,032.00	385,000.00	865,032.00	0.00	72,443.60	72,443.60	72,443.60		792,588.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA						480,032.00	385,000.00	865,032.00	0.00	72,443.60	72,443.60	72,443.60		792,588.40	0.00	0.00
000						480,032.00	0.00	480,032.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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						0.00	385,000.00	385,000.00								
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	2,345.24	2,345.24	2,345.24	0.00	117,654.76	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	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
004DIRECCION DE						3,299,277.00	100,000.00	3,399,277.00	0.00	228,330.05	228,330.05	228,330.05		3,170,946.95	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL -DAFIM-.																
000 SIN OBRA						3,299,277.00	100,000.00	3,399,277.00	0.00	228,330.05	228,330.05	228,330.05		3,170,946.95	0.00	0.00
000						1,438,577.00	0.00	1,438,577.00								
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	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 PERMANENTE 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	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				PERSONAL TEMPORAL 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	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100						124,000.00	0.00	124,000.00								
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	599.17	599.17	599.17	0.00	4,400.83	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE EQUIPO DE CÓMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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				DE INSTALACIONES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,736,700.00	100,000.00	1,836,700.00								
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
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,897.17	10,897.17	10,897.17	0.00	89,102.83	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,654.47	4,654.47	4,654.47	0.00	65,345.53	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
						005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-. 000 SIN OBRA 000	1,125,878.00	0.00	1,125,878.00	0.00	79,321.65	79,321.65	79,321.65		1,046,556.35	0.00	0.00
							1,125,878.00	0.00	1,125,878.00	0.00	79,321.65	79,321.65	79,321.65		1,046,556.35	0.00	0.00
							716,778.00	0.00	716,778.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						100	409,100.00	0.00	409,100.00								
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	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
						006JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	259,567.00	0.00	259,567.00	0.00	18,422.55	18,422.55	18,422.55		241,144.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
000 SIN OBRA					259,567.00	0.00	259,567.00		0.00	18,422.55	18,422.55	18,422.55		241,144.45	0.00	0.00
000					251,567.00	0.00	251,567.00									
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			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					8,000.00	0.00	8,000.00									
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
007POLICIA MUNICIPAL.					1,142,490.00	0.00	1,142,490.00		0.00	79,851.84	79,851.84	79,851.84		1,062,638.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,142,490.00	0.00	1,142,490.00		0.00	79,851.84	79,851.84	79,851.84		1,062,638.16	0.00	0.00
000					1,138,490.00	0.00	1,138,490.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	639,576.00	0.00	639,576.00		0.00	53,312.00	53,312.00	53,312.00	0.00	586,264.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00		0.00	9,583.83	9,583.83	9,583.83	0.00	118,216.17	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	1,120.38	1,120.38	1,120.38	0.00	12,516.62	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	1,050.03	1,050.03	1,050.03	0.00	11,729.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100					4,000.00	0.00	4,000.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA			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 -IUSI-			262,558.00	0.00	262,558.00	0.00	19,403.38	19,403.38	19,403.38		243,154.62	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			262,558.00	0.00	262,558.00	0.00	19,403.38	19,403.38	19,403.38		243,154.62	0.00	0.00
	000					258,558.00	0.00	258,558.00								
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	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					4,000.00	0.00	4,000.00								
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 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
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			493,195.00	0.00	493,195.00	0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			493,195.00	0.00	493,195.00	0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
	000					489,195.00	0.00	489,195.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		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
	100					4,000.00	0.00	4,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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-			3,048,110.00	0.00	3,048,110.00	0.00	210,628.21	210,628.21	210,628.21		2,837,481.79	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			3,048,110.00	0.00	3,048,110.00	0.00	210,628.21	210,628.21	210,628.21		2,837,481.79	0.00	0.00
	000					3,047,110.00	0.00	3,047,110.00								
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	77,339.48	77,339.48	77,339.48	0.00	888,972.52	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,106.00	0.00	103,106.00	0.00	8,089.15	8,089.15	8,089.15	0.00	95,016.85	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	7,581.21	7,581.21	7,581.21	0.00	89,050.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
	100					1,000.00	0.00	1,000.00								
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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-			165,206.00	0.00	165,206.00	0.00	12,301.00	12,301.00	12,301.00		152,905.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			165,206.00	0.00	165,206.00	0.00	12,301.00	12,301.00	12,301.00		152,905.00	0.00	0.00
	000					63,206.00	0.00	63,206.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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	31-0151-0001		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	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					102,000.00	0.00	102,000.00								
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
012DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES					570,861.00	0.00	570,861.00		0.00	40,625.25	40,625.25	40,625.25		530,235.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA					570,861.00	0.00	570,861.00		0.00	40,625.25	40,625.25	40,625.25		530,235.75	0.00	0.00
000					570,861.00	0.00	570,861.00									
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 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	9,965.71	9,965.71	9,965.71	0.00	117,834.29	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	701.61	701.61	701.61	0.00	12,798.39	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
013DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-.					656,076.00	0.00	656,076.00		0.00	48,337.05	48,337.05	48,337.05		607,738.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA					656,076.00	0.00	656,076.00		0.00	48,337.05	48,337.05	48,337.05		607,738.95	0.00	0.00
000					590,076.00	0.00	590,076.00									
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	2,055.58	2,055.58	2,055.58	0.00	22,281.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	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
100					66,000.00	0.00	66,000.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
014OFICINA MUNICIPAL DE					309,617.00	0.00	309,617.00	0.00	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	0.00	0.00
SEGURIDAD CIUDADANA.															
000 SIN OBRA					309,617.00	0.00	309,617.00	0.00	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	0.00	0.00
000					189,617.00	0.00	189,617.00								
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	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					120,000.00	0.00	120,000.00								
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
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
015OFICINA MUNICIPAL DE					394,673.00	0.00	394,673.00	0.00	28,832.12	28,832.12	28,832.12		365,840.88	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS.															
000 SIN OBRA					394,673.00	0.00	394,673.00	0.00	28,832.12	28,832.12	28,832.12		365,840.88	0.00	0.00
000					394,673.00	0.00	394,673.00								
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.					428,820.00	0.00	428,820.00		0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					428,820.00	0.00	428,820.00		0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	0.00	0.00
000					428,820.00	0.00	428,820.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	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
017ECOSEPROM.					155,613.00	1,379.30	156,992.30		0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA					155,613.00	1,379.30	156,992.30		0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000					155,613.00	1,379.30	156,992.30									
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
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	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
018PROVEEDURIA Y ALMACEN.					593,428.00	799,465.62	1,392,893.62		0.00	175,062.90	175,062.90	175,062.90		1,217,830.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA					593,428.00	799,465.62	1,392,893.62		0.00	175,062.90	175,062.90	175,062.90		1,217,830.72	0.00	0.00
100					0.00	45,000.00	45,000.00									
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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 ADICIONALES Y DERIVATIVAS	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
200					593,428.00	754,465.62	1,347,893.62									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	450,000.00	550,000.00		0.00	20,030.90	20,030.90	20,030.90	0.00	529,969.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,279.00	0.00	15,279.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,279.00	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	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	8,900.00	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	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	30,510.00	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,258.52	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	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,	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	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	31-3101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	28,910.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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	0.00	41,051.55	41,051.55	0.00	18,215.00	18,215.00	18,215.00	0.00	22,836.55	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y	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	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	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,	0.00	5,699.00	5,699.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	31,640.00	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	9,993.00	9,993.00	9,993.00	0.00	15,007.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,268.00	6,268.00	6,268.00	0.00	3,732.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	6,002.49	6,002.49		0.00	5,732.00	5,732.00	5,732.00	0.00	270.49	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y	27,300.00	0.00	27,300.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,065.00	5,000.00	10,065.00		0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	4,735.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	27,800.00	0.00	27,800.00		0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	27,771.00	0.00	0.00
019FERIA JUNIANA 2025 EN					0.00	1,359,001.00	1,359,001.00		0.00	224,848.00	224,848.00	224,848.00		1,134,153.00	0.00	0.00
HONOR A SAN PEDRO																
APÒSTOL																
000 SIN OBRA					0.00	1,359,001.00	1,359,001.00		0.00	224,848.00	224,848.00	224,848.00		1,134,153.00	0.00	0.00
100					0.00	910,270.00	910,270.00									
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	30,400.00	30,400.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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	0.00	114,000.00	114,000.00		0.00	42,375.00	42,375.00	42,375.00	0.00	71,625.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	216,495.00	216,495.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,495.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	131,975.00	131,975.00		0.00	15,995.00	15,995.00	15,995.00	0.00	115,980.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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	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					0.00	448,731.00	448,731.00									
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,100.00	75,100.00		0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	54,090.00	54,090.00	54,090.00	0.00	52,565.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y ETC			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y ETC			0.00	24,310.00	24,310.00	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	16,733.00	16,733.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	12,833.00	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	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	395.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	8,505.00	8,505.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	20,083.00	20,083.00	0.00	2,083.00	2,083.00	2,083.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPAÑIA			0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS			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
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						37,071,564.67	13,093,429.69	50,164,994.36	0.00	3,370,529.08	3,370,529.08	3,370,529.08		46,794,465.28	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						37,071,564.67	13,093,429.69	50,164,994.36	0.00	3,370,529.08	3,370,529.08	3,370,529.08		46,794,465.28	0.00	0.00
001GERENCIA						5,004,195.35	352,000.00	5,356,195.35	0.00	158,009.79	158,009.79	158,009.79		5,198,185.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						5,004,195.35	352,000.00	5,356,195.35	0.00	158,009.79	158,009.79	158,009.79		5,198,185.56	0.00	0.00
000						1,453,195.35	15,000.00	1,468,195.35								
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	4,625.27	4,625.27	4,625.27	0.00	50,877.74	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			650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		REPRESENTATIVOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,348.18	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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					1,695,000.00	222,000.00	1,917,000.00								
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	73.86	73.86	73.86	0.00	31,626.14	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	84,000.00	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 REPRODUCCIÓN	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	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 INMUEBLES	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
158	32-0151-0004				DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	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	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	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 DE	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 CÓMPUTADOR	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 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
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	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	18,322.54	18,322.54	18,322.54	0.00	181,677.46	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
187	31-0151-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						539,000.00	30,000.00	569,000.00								
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	68,588.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
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	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,	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	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	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	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	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 DEPORTIVOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	540.00	540.00	540.00	0.00	11,460.00	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	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	4,950.00	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						435,000.00	60,000.00	495,000.00								
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	45,730.00	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 DECREATIVO	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 DECREATIVO	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	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						182,000.00	25,000.00	207,000.00								
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
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						700,000.00	0.00	700,000.00								
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	13,033.12	13,033.12	13,033.12	0.00	686,966.88	0.00	0.00
002TESORERIA						30,725,775.37	12,731,429.69	43,457,205.06	0.00	3,151,311.80	3,151,311.80	3,151,311.80		40,305,893.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA						30,725,775.37	12,731,429.69	43,457,205.06	0.00	3,151,311.80	3,151,311.80	3,151,311.80		40,305,893.26	0.00	0.00
000						1,113,544.46	125,000.00	1,238,544.46								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE APOORTE PATRONAL AL IGSS			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 APOORTE 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
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			83,852.31	0.00	83,852.31	0.00	4,400.39	4,400.39	4,400.39	0.00	79,451.92	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	4,124.05	4,124.05	4,124.05	0.00	60,616.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.37	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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						28,477,230.91	12,358,429.69	40,835,660.60								
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			27,705,730.91	0.00	27,705,730.91	0.00	3,071,566.88	3,071,566.88	3,071,566.88	0.00	24,634,164.03	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	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			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
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			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 PERIFERÍCALES Y			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 PERIFERÍCALES Y			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 MÁQUINARIAS Y			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 EQUIPOS			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 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
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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
184	32-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y SERVICIOS DE CAPACITACION	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 CAPACITACION	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 CAPACITACION	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 COMBITARIZADOS	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 COMBITARIZADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	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							627,000.00	86,000.00	713,000.00								
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 OTROS	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
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 orgánicos	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 COMBUSTIBLES	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	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	35,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	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	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	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	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	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
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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	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						210,000.00	75,000.00	285,000.00								
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	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,	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,	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
400						298,000.00	87,000.00	385,000.00									
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			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	
003SECRETARIA						762,282.77	0.00	762,282.77	0.00	36,054.72	36,054.72	36,054.72		726,228.05	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						762,282.77	0.00	762,282.77	0.00	36,054.72	36,054.72	36,054.72		726,228.05	0.00	0.00	
000						420,782.77	0.00	420,782.77									
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			257,602.56	0.00	257,602.56	0.00	19,385.71	19,385.71	19,385.71	0.00	238,216.85	0.00	0.00	
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,748.30	2,748.30	2,748.30	0.00	38,251.70	0.00	0.00	
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.88	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						94,500.00	0.00	94,500.00									
113	31-0151-0003		TELEFONÍA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	769.30	769.30	769.30	0.00	9,230.70	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			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			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			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			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			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			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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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						137,000.00	0.00	137,000.00								
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	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				FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	10,840.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y	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	31-0151-0003				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
291	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
291	31-0151-0003				VINIL Y BUC	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 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
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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				GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y											
299	31-0151-0003				SUBPRODUCTOS											
300						60,000.00	0.00	60,000.00								
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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						50,000.00	0.00	50,000.00								
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	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
415	31-0151-0003				RETRO											
004OTROS SERVICIOS						579,311.18	10,000.00	589,311.18	0.00	25,152.77	25,152.77	25,152.77		564,158.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA						579,311.18	10,000.00	589,311.18	0.00	25,152.77	25,152.77	25,152.77		564,158.41	0.00	0.00
000						438,311.18	10,000.00	448,311.18								
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	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 PERMANENTE	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
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	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				PERSONAL TEMPORAL	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
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						117,000.00	0.00	117,000.00								
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,			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		MADERA, CORCHO Y SUS 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			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		SIMILARES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
292	31-0151-0003		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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		LIQUIDIZADOR 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
298	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y			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
298	31-0151-0003		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO													
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN													
299	31-0151-0003		GENERAL			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
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y													
299	31-0151-0003		SUBPRODUCTOS													
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
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
400						14,000.00	0.00	14,000.00								
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			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	31-0151-0003		OTROS													
03 EMPRESA CONSTRUCTORA						248,396.00	3,501.00	251,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,897.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DE SERVICIOS																
VARIOS Y PRODUCTOS DE																
CEMENTO-ECOSEPROM-																
000SIN PROYECTO						248,396.00	3,501.00	251,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,897.00	0.00	0.00
001AREA ADMINISTRATIVA						248,396.00	3,501.00	251,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,897.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						248,396.00	3,501.00	251,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,897.00	0.00	0.00
000						120,330.89	0.00	120,330.89								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0005				PERSONAL PERMANENTE	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0005				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0005				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,610.69	0.00	8,610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.69	0.00	0.00
055	31-0151-0005				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,070.20	0.00	8,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,070.20	0.00	0.00
062	31-0151-0005				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0005				AGUINALDO	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
072	31-0151-0005				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,725.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00	0.00	0.00
073	31-0151-0005				BONO VACACIONAL	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
100						43,175.11	2,193.00	45,368.11								
111	31-0151-0005				ENERGÍA ELÉCTRICA	7,885.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,885.00	0.00	0.00
112	31-0151-0005				AGUA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
113	31-0151-0005				TELEFONÍA	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
121	31-0151-0005				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0006				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0006				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0005				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,775.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
133	32-0151-0006				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
162	31-0151-0005				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	31-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	31-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍAS	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	31-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
186	31-0151-0005				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,265.11	0.00	7,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.11	0.00	0.00
186	32-0151-0006				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00
195	31-0151-0005				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
200						21,200.00	1,308.00	22,508.00								
241	31-0151-0005				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
241	32-0151-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.75	0.00	0.00
243	31-0151-0005				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
243	32-0151-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
247	31-0151-0005				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
247	32-0151-0006				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0005				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
291	31-0151-0005				ÚTILES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
291	32-0151-0006				ÚTILES DE OFICINA	0.00	161.38	161.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161.38	0.00	0.00
292	31-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, 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
297	31-0151-0005				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
297	32-0151-0006				ACCESORIOS, PRODUCTOS Y	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171.00	0.00	0.00
298	31-0151-0005				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	31-0151-0005				OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0151-0006				OTROS MATERIALES Y	0.00	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219.87	0.00	0.00
300						28,690.00	0.00	28,690.00									
322	31-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	9,690.00	0.00	9,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,690.00	0.00	0.00
326	31-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
400						35,000.00	0.00	35,000.00									
413	31-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL 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
415	31-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR	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
419	31-0151-0005				OTRAS TRANSFERENCIAS A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL						1,105,500.00	939,500.00	2,045,000.00	2,981.52	86,237.54	86,237.54	86,237.54		1,955,780.94	0.00	0.00	
DE AGUA Y DRENAJES																	
000SIN PROYECTO						1,105,500.00	939,500.00	2,045,000.00	2,981.52	86,237.54	86,237.54	86,237.54		1,955,780.94	0.00	0.00	0.00
001AREA ADMINISTRATIVA						1,105,500.00	939,500.00	2,045,000.00	2,981.52	86,237.54	86,237.54	86,237.54		1,955,780.94	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,105,500.00	939,500.00	2,045,000.00	2,981.52	86,237.54	86,237.54	86,237.54		1,955,780.94	0.00	0.00	0.00
000						1,089,000.00	40,000.00	1,129,000.00									
011	31-0151-0004				PERSONAL PERMANENTE	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	0.00		574,788.00	0.00	0.00
015	31-3101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
015	32-0151-0005				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		32,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	10,674.00	10,674.00	10,674.00	0.00		117,426.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	6,709.94	6,709.94	6,709.94	0.00		73,890.06	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,288.60	6,288.60	6,288.60	0.00		69,311.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
100						3,000.00	337,000.00	340,000.00									
113	31-3101-0001		TELEFONÍA			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	32-0151-0005		TELEFONÍA			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	19,202.00	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			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 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	
171	32-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ENERGÍA			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	
186	32-0151-0005		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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	
195	32-0151-0005		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	5,000.00	5,000.00	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.30	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	855.00	855.00	855.00	0.00	24,145.00	0.00	0.00	
200						0.00	344,000.00	344,000.00									
211	32-0151-0005		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	30,000.00	30,000.00	1,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,446.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0005		PAPEL DE ESCRITORIO			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	
242	32-0151-0005		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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	
243	32-0151-0005		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0005		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	35,000.00	35,000.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,523.00	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	



Página: Página 26 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0151-0005		ÚTILES DE OFICINA				0.00	25,000.00	25,000.00	595.60	0.00	0.00	0.00	0.00		24,404.40	0.00	0.00
292	32-0151-0005		PRODUCTOS SANITARIOS, DE				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
293	32-0151-0005		ÚTILES EDUCACIONALES Y				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				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	32-0151-0005		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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				0.00	25,000.00	25,000.00	66.62	0.00	0.00	0.00	0.00		24,933.38	0.00	0.00
	300						0.00	130,000.00	130,000.00									
322	32-0151-0005		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				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
324	32-0151-0005		EQUIPO EDUCACIONAL,				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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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						13,500.00	88,500.00	102,000.00									
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				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
422	31-0151-0004		JUBILACIONES Y/O RETIROS				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005		JUBILACIONES Y/O RETIROS				0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							10,566,243.00	25,144,423.55	35,710,666.55	0.00	452,554.20	730,287.76	730,287.76		35,258,112.35	-277,733.56	0.00	
SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							445,900.00	11,757,851.99	12,203,751.99	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00	
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		
001FAMILIAS CON SERVICIOS							445,900.00	11,757,851.99	12,203,751.99	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00	
DE AGUA																		
000SIN ACTIVIDAD							445,900.00	11,757,851.99	12,203,751.99	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		12,203,751.99	-498,291.06	0.00	
001 MEJORAMIENTO							335,900.00	1,027,723.40	1,363,623.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,363,623.40	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA																		
POTABLE ALDEA SAN																		
JOSE EL CEDRO, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		



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

Pagina: Página 27 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	335,900.00	1,027,723.40	1,363,623.40								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 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 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 (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	110,000.00	450,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
					300	110,000.00	450,000.00	560,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		499,900.00	0.00	0.00
					300	0.00	499,900.00	499,900.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	236,277.59	236,277.59	0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.59	0.00	0.00



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

Pagina: Página 28 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	0.00	236,277.59	236,277.59								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 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	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
					006 MEJORAMIENTO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	66,000.00	66,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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
					007 MEJORAMIENTO	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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



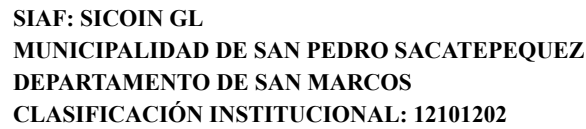
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					008 MEJORAMIENTO	0.00	1,138,951.00	1,138,951.00	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06		1,138,951.00	-498,291.06	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CANTON LAS											
					PIEDRECITAS SECTOR											
					UNO, ALDEA SANTA											
					TERESA, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	1,138,951.00	1,138,951.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,138,951.00	1,138,951.00	0.00	0.00	498,291.06	498,291.06	0.00	1,138,951.00	-498,291.06	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					009 MEJORAMIENTO	0.00	2,439,000.00	2,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,439,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE ALDEA SAN											
					ISIDRO CHAMAC, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	2,439,000.00	2,439,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,439,000.00	2,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL	10,120,343.00	13,386,571.56	23,506,914.56	0.00	452,554.20	231,996.70	231,996.70		23,054,360.36	220,557.50	0.00
					SANEAMIENTO BÁSICO											
					000SIN PROYECTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					001COMPRA DE TERRENO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					PARA BASURERO											
					MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					300	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00								
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
					001FAMILIAS QUE RECIBEN	863,260.00	900,000.00	1,763,260.00	0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		1,714,043.61	0.00	0.00
					OTROS SERVICIOS DE											
					SANEAMIENTO											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

al: 31/08/2025

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
		001			MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	500,000.00	500,000.00								
331	32-0101-0015				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
		002			MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	400,000.00	400,000.00								
331	32-0101-0014				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
		001			APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (AÑO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		863,260.00	0.00	863,260.00	0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		814,043.61	0.00	0.00
		000			SIN OBRA		863,260.00	0.00	863,260.00	0.00	49,216.39	49,216.39	49,216.39		814,043.61	0.00	0.00
		000					695,260.00	0.00	695,260.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO		468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	38,984.63	38,984.63	38,984.63	0.00	429,615.37	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR AL APORTERÍA		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	3,736.04	3,736.04	3,736.04	0.00	46,263.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	3,745.72	3,745.72	3,745.72	0.00	43,114.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
		100					168,000.00	0.00	168,000.00								
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



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

Pagina: Página 31 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

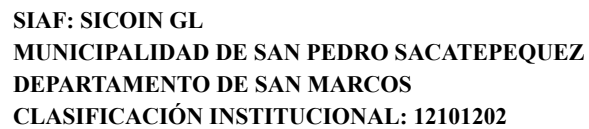
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						3,860,514.00	9,826,673.76	13,687,187.76	0.00	299,900.00	79,342.50	79,342.50		13,387,287.76	220,557.50	0.00
000SIN ACTIVIDAD						3,860,514.00	9,708,016.26	13,568,530.26	0.00	299,900.00	79,342.50	79,342.50		13,268,630.26	220,557.50	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON NUMERO TRES, QUINCE AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300						300,000.00	0.00	300,000.00								
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
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300						400,000.00	0.00	400,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		003			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CIENEGA, CANTON SAN LORENZO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00		100.00	299,900.00	0.00
		300				300,000.00	0.00	300,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	299,900.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE LOS HORNOS Y CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300				500,000.00	0.00	500,000.00								
331	21-0101-0001				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
		005			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 7, SEGUNDA AVENIDA ZONA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	200,000.00	174,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00



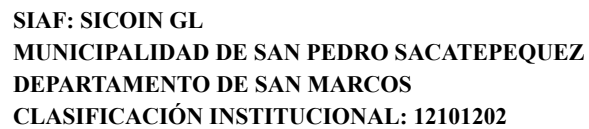
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	200,000.00	174,000.00	374,000.00								
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	298,300.00	400,000.00	698,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		698,300.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	298,300.00	400,000.00	698,300.00								
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	437,450.00	1,224,500.00	1,661,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,950.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	437,450.00	1,224,500.00	1,661,950.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,450.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,224,500.00	0.00	0.00



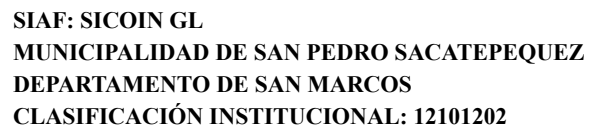
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
008 CONSTRUCCION					1,424,764.00	1,200,000.00	2,624,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,624,764.00	0.00	0.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
300					1,424,764.00	1,200,000.00	2,624,764.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,764.00	0.00	1,424,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,764.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION					0.00	1,800,150.80	1,800,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,150.80	0.00	0.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															
300					0.00	1,800,150.80	1,800,150.80								
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	0.00	0.00	0.00	1,800,150.80	0.00	0.00
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00
300					0.00	399,900.00	399,900.00								
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

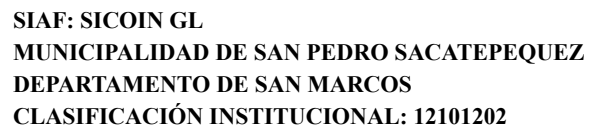


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		011			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	79,342.50	79,342.50		318,000.00	-79,342.50	0.00
		300				0.00	318,000.00	318,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	17,370.00	17,370.00	0.00	18,000.00	-17,370.00	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	61,972.50	61,972.50	0.00	300,000.00	-61,972.50	0.00
		012			MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	200,000.00	200,000.00								
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
		013			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	1,250,000.00	1,250,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		014			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		100				0.00	90,000.00	90,000.00								
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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
		015			CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
		016			MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR NAHUATLA, CALZADA INDEPENDENCIA, AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	300,000.00	300,000.00								
331	32-0101-0017				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
						017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	359,928.00	359,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,928.00	0.00	0.00
						300	0.00	359,928.00	359,928.00								
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	0.00	359,928.00	359,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,928.00	0.00	0.00
						018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	14,996.13	14,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00		14,996.13	0.00	0.00
						300	0.00	14,996.13	14,996.13								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	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 SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	258,541.33	258,541.33	0.00	0.00	0.00	0.00		258,541.33	0.00	0.00
						300	0.00	258,541.33	258,541.33								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUNI	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 COMUNI	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					020 MEJORAMIENTO	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE											
					ALCANTARILLADO											
					SANITARIO ENTRE 3RA											
					CALLE Y 2DA AVENIDA											
					C, ZONA 4, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	118,000.00	118,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					001DOTACION LETRINAS Y	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
					TRATAMIENTO DE AGUAS											
					GRISES CASERIO EL											
					PLATANILLO, ALDEA											
					PROVINCIA CHIQUITA,											
					MUNICIPIO DE SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ,											
					DEPARTAMENTO DE SAN											
					MARCOS.											
					000 SIN OBRA	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
					300	0.00	118,657.50	118,657.50								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					003FAMILIAS CON SERVICIOS	2,396,569.00	2,659,897.80	5,056,466.80	0.00	103,437.81	103,437.81	103,437.81		4,953,028.99	0.00	0.00
					DE RECOLECCIÓN,											
					TRATAMIENTO Y											
					DISPOSICIÓN FINAL DE											
					DESECHOS Y RESIDUOS											
					SÓLIDOS											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	119,897.80	119,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		001	CONSTRUCCION				0.00	119,897.80	119,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00	
			INFRAESTRUCTURA															
			TRATAMIENTO DE															
			DESECHOS SOLIDOS															
			TRINCHERA 4, CASERIO															
			LA LAGUNA, ALDEA															
			SAN ANDRES CHAPIL,															
			SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300				0.00	119,897.80	119,897.80									
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	
		001	APOYO SERVICIOS				1,141,349.00	2,540,000.00	3,681,349.00	0.00	37,722.07	37,722.07	37,722.07		3,643,626.93	0.00	0.00	
			GENERALES AL TREN DE															
			ASEO MUNICIPAL (ANO															
			2025), SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
		000	SIN OBRA				1,141,349.00	2,540,000.00	3,681,349.00	0.00	37,722.07	37,722.07	37,722.07		3,643,626.93	0.00	0.00	
			000				569,349.00	0.00	569,349.00									
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	28,866.14	28,866.14	28,866.14	0.00	354,533.86	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	3,410.03	3,410.03	3,410.03	0.00	37,498.97	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	3,195.90	3,195.90	3,195.90	0.00	35,144.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		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					572,000.00	540,000.00	1,112,000.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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 EQUIPO	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						0.00	2,000,000.00	2,000,000.00									
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
002APOYO						1,255,220.00	0.00	1,255,220.00	0.00	65,715.74	65,715.74	65,715.74		1,189,504.26	0.00	0.00	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2025 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA						1,255,220.00	0.00	1,255,220.00	0.00	65,715.74	65,715.74	65,715.74		1,189,504.26	0.00	0.00	
000						963,521.00	0.00	963,521.00									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	653,664.00	0.00	653,664.00	0.00	50,934.00	50,934.00	50,934.00	0.00		602,730.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		59,750.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		54,472.00	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
100						99,000.00	0.00	99,000.00									
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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 PLANIFICACION	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
200						142,699.00	0.00	142,699.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 TOILETAS 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
300						50,000.00	0.00	50,000.00								
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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						148,500.00	2,456,442.54	2,604,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,942.54	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						148,500.00	2,456,442.54	2,604,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,942.54	0.00	0.00
001INFRAESTRUCTURA DE SALUD						148,500.00	2,456,442.54	2,604,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,942.54	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						148,500.00	2,456,442.54	2,604,942.54	0.00	0.00	0.00	0.00		2,604,942.54	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						148,500.00	300,000.00	448,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
300						148,500.00	300,000.00	448,500.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
332	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
		002	CONSTRUCCION			0.00	356,944.04	356,944.04	0.00	0.00	0.00	0.00		356,944.04	0.00	0.00
			CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
			300			0.00	356,944.04	356,944.04								
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			0.00	399,998.50	399,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00		399,998.50	0.00	0.00
			CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
			300			0.00	399,998.50	399,998.50								
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			0.00	1,399,500.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,399,500.00	0.00	0.00
			PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
			300			0.00	1,399,500.00	1,399,500.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,399,500.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,500.00	0.00	0.00
		14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN			1,725,380.00	4,182,336.00	5,907,716.00	0.00	204,403.99	204,413.99	204,413.99		5,703,312.01	-10.00	0.00
			LOCAL DE CALIDAD													
		01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			651,470.00	2,945,831.00	3,597,301.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		3,597,301.00	-124,975.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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											
					001PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	502,000.00	950,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		1,452,000.00	-124,975.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	502,000.00	950,000.00	1,452,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		1,452,000.00	-124,975.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	500,000.00	0.00	500,000.00								
332	21-0101-0001				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
					002 MEJORAMIENTO	2,000.00	450,000.00	452,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452,000.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	2,000.00	450,000.00	452,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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 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	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00		500,000.00	-124,975.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	500,000.00	500,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	124,975.00	124,975.00	0.00	500,000.00	-124,975.00	0.00
	002	PRIMARIA MONOLINGÜE				149,470.00	1,995,831.00	2,145,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,301.00	0.00	0.00
		RURAL														
	000	SIN ACTIVIDAD				149,470.00	1,995,831.00	2,145,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,145,301.00	0.00	0.00
	001	AMPLIACION ESCUELA				58,470.00	501,540.00	560,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,010.00	0.00	0.00
		PRIMARIA OFICIAL														
		RURAL MIXTA MARIA														
		FLORES RIVERA DE														
		MENDEZ PENA, ALDEA														
		SAN JOSE CABEN, SAN														
		PEDRO														
		SACATEPEQUEZ, SAN														
		MARCOS														
	300					58,470.00	501,540.00	560,010.00								
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				76,000.00	200,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00
		ESCUELA PRIMARIA														
		OFICIAL RURAL MIXTA														
		CASERIO LLANO														
		GRANDE, SAN PEDRO														
		SACATEPEQUEZ, SAN														
		MARCOS														
	300					76,000.00	200,000.00	276,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	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	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 45 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
		003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				15,000.00	394,291.00	409,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00		409,291.00	0.00	0.00
			300				15,000.00	394,291.00	409,291.00								
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			300				0.00	900,000.00	900,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
		02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	690,417.50	690,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00
		001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	690,417.50	690,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD				0.00	690,417.50	690,417.50	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 46 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	MEJORAMIENTO			0.00	190,417.50	190,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00		190,417.50	0.00	0.00
			ESCUELA PREPRIMARIA													
			CONCEPCION VIUDA DE													
			SUSBIELLE ZONA 2,													
			CABECERA MUNICIPAL													
			DE SAN PEDRO													
			SACATEPEQUEZ,													
			DEPARTAMENTO DE													
			SAN MARCOS.													
		300				0.00	190,417.50	190,417.50								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
		002	AMPLIACION ESCUELA			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
			PREPRIMARIA OFICIAL													
			URBANA MIXTA,													
			CANTON EL													
			MOSQUITO, CABECERA													
			MUNICIPAL, SAN													
			PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
		300				0.00	500,000.00	500,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
		03	COBERTURA DE EDUCACIÓN			125,000.00	546,087.50	671,087.50	0.00	124,965.00	0.00	0.00		546,122.50	124,965.00	0.00
			BÁSICA													
		001	EDUCACIÓN ESCOLAR			125,000.00	90,000.00	215,000.00	0.00	124,965.00	0.00	0.00		90,035.00	124,965.00	0.00
			BÁSICA TELESECUNDARIA													
		000	SIN ACTIVIDAD			125,000.00	90,000.00	215,000.00	0.00	124,965.00	0.00	0.00		90,035.00	124,965.00	0.00



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

Página: Página 47 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,965.00	0.00	0.00		35.00	124,965.00	0.00
		300					125,000.00	0.00	125,000.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,965.00	0.00	0.00	0.00	35.00	124,965.00	0.00
		002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	90,000.00	90,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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	456,087.50	456,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		456,087.50	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD				0.00	456,087.50	456,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00		456,087.50	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,900.00	0.00	0.00
		300					0.00	299,900.00	299,900.00								



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

Pagina: Página 48 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	156,187.50	156,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00		156,187.50	0.00	0.00
					INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
	300					0.00	156,187.50	156,187.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	156,187.50	156,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,187.50	0.00	0.00
	05				REDUCCIÓN DEL	948,910.00	0.00	948,910.00	0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00
					ANALFABETISMO											
	001				ATENCIÓN DEL IDIOMA	948,910.00	0.00	948,910.00	0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00
					ESPAÑOL											
	001				APOYO A LA EDUCACION Y	948,910.00	0.00	948,910.00	0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00
					FORMACION EN											
					DIFERENTES NIVELES											
					EDUCATIVOS PARA EL AÑO											
					2025 DEL MUNICIPIO SAN											
					PEDRO SACATEPEQUEZ,											
					SAN MARCOS											
	000				SIN OBRA	948,910.00	0.00	948,910.00	0.00	79,438.99	79,438.99	79,438.99		869,471.01	0.00	0.00
	000					781,910.00	0.00	781,910.00								
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
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	718,704.00	0.00	718,704.00	0.00	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	658,800.00	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
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
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					122,000.00	0.00	122,000.00								
113	22-0101-0001				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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

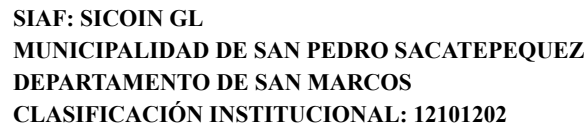
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTADIZADOS	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						25,000.00	0.00	25,000.00								
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-14,800.00	10,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						20,000.00	0.00	20,000.00								
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
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	15,651,343.44	15,651,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA						0.00	15,651,343.44	15,651,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	0.00	0.00
MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO																
000SIN PROYECTO						0.00	15,651,343.44	15,651,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	0.00	0.00
001ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300						0.00	175,000.00	175,000.00								
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



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
002	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2025, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	795,787.00	795,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,787.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						0.00	795,787.00	795,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		795,787.00	0.00	0.00
200							0.00	795,787.00	795,787.00								
214	32-0151-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				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,				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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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 URBANA Y RURAL AÑO 2025 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS						0.00	1,468,272.00	1,468,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,272.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA						0.00	1,468,272.00	1,468,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,272.00	0.00	0.00
200							0.00	1,468,272.00	1,468,272.00								
297	32-0151-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		004	ADQUISICION DE			0.00	148,491.00	148,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,491.00	0.00	0.00	
			MATERIALES ELECTRICOS														
			PARA 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	148,491.00	148,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,491.00	0.00	0.00	
		200				0.00	148,491.00	148,491.00									
261	32-0151-0004		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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,			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			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			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
			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														
		000	SIN OBRA			0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800,000.00	0.00	0.00	
		300				0.00	2,800,000.00	2,800,000.00									
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	



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

Pagina: Página 52 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

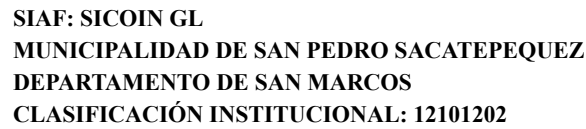
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
	006	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				0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA				0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00	
	300					0.00	375,000.00	375,000.00									
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 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS				0.00	401,196.00	401,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,196.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA				0.00	401,196.00	401,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401,196.00	0.00	0.00	
	200					0.00	401,196.00	401,196.00									
261	32-0151-0004		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			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, BÓMBAS, ASBESTO Y VEDOS			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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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	



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
008CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2025				0.00	811,891.00	811,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,891.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	811,891.00	811,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,891.00	0.00	0.00
200				0.00	811,891.00	811,891.00								
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDONES Y CABLES		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 QUIMICOS		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, PÓLVORES, ACEBOS Y MISC.		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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		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
009ADQUISICION 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	837,270.00	837,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	837,270.00	837,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,270.00	0.00	0.00
200				0.00	837,270.00	837,270.00								
214	32-0151-0004	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDONES Y CABLES		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, PÓLVORES, ACEBOS Y MISC.		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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
010ADQUISICION DE						0.00	223,322.00	223,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,322.00	0.00	0.00	
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																	
000 SIN OBRA						0.00	223,322.00	223,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,322.00	0.00	0.00	
200						0.00	223,322.00	223,322.00									
261	32-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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,	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	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	
011REEMPLAZO DE						0.00	399,382.00	399,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,382.00	0.00	0.00	
TRANSFORMADORES																	
MT/BT POR																	
CONTAMINANTES DE PCB																	
RED DE DISTRIBUCION																	
EMPRESA ELECTRICA																	
MUNICIPAL, SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ,																	
DEPARTAMENTO DE SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA						0.00	399,382.00	399,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,382.00	0.00	0.00	
200						0.00	399,382.00	399,382.00									
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
012ADQUISICION DE						0.00	313,992.50	313,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		313,992.50	0.00	0.00	
MATERIALES ELECTRICOS																	
PARA INSTALACION DE																	
BANCO TRIFASICO POZO																	
MECANICO DE ALDEA SAN																	
ISIDRO CHAMAC,																	
MUNICIPIO DE SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA						0.00	313,992.50	313,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00		313,992.50	0.00	0.00	
200						0.00	313,992.50	313,992.50									
261	32-0151-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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,	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	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	
013CONSERVACION Y						0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO RED DE																	
DISTRIBUCION																	
COBERTURA EMPRESA																	
ELECTRICA MUNICIPAL																	
DEL MUNICIPIO DE SAN																	
PEDRO SACATEPEQUEZ,																	
DEPARTAMENTO DE SAN																	
MARCOS AÑO 2024																	
000 SIN OBRA						0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
200						0.00	800,000.00	800,000.00									
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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,	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		014	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (TRIFASICA) ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS			0.00	730,208.89	730,208.89	0.00	0.00	0.00	0.00		730,208.89	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA			0.00	730,208.89	730,208.89	0.00	0.00	0.00	0.00		730,208.89	0.00	0.00	
		200				0.00	730,208.89	730,208.89									
275	32-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGOS			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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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 CONTINGENCIA AÑO 2024			0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00	
		000	SIN OBRA			0.00	371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00	
		200				0.00	371,000.00	371,000.00									
214	32-0151-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			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, BÓMEZ, ASBESTO Y VEGOS			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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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	



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

Pagina: Página 57 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

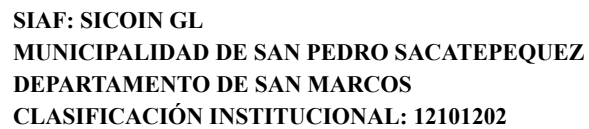
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		016	ADQUISICION DE			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
			MOTOCICLETAS PARA														
			USO DEL AREA TECNICA DE														
			EMPRESA ELECTRICA														
			MUNICIPAL DEL MUNICIPIO														
			DE SAN PEDRO														
			SACATEPEQUEZ,														
			DEPARTAMENTO DE SAN														
			MARCOS														
		000	SIN OBRA			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
		300				0.00	150,000.00	150,000.00									
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			0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
			VEHICULO PARA USO DEL														
			DEPARTAMENTO TECNICO														
			DE LA EMPRESA														
			ELECTRICA MUNICIPAL DE														
			SAN PEDRO														
			SACATEPEQUEZ, SAN														
			MARCOS														
		000	SIN OBRA			0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	
		300				0.00	275,000.00	275,000.00									
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			0.00	1,088,265.00	1,088,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,265.00	0.00	0.00	
			BIFENILOS														
			POLICLORADOS (PCB)														
			PARA ESTUDIOS DE														
			TRANSFORMADORES,														
			ACUERDO GUBERNATIVO														
			194-2018														
		000	SIN OBRA			0.00	1,088,265.00	1,088,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,265.00	0.00	0.00	
		100				0.00	1,088,265.00	1,088,265.00									
189	32-0151-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	1,088,265.00	1,088,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,265.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
Renglon															
019PLAN REDUCCION DE PERDIDAS DE ENERGIA ELECTRICA, EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
200					0.00	325,000.00	325,000.00								
297	32-0151-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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					0.00	675,000.00	675,000.00								
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
020ABASTECIMIENTO DE BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200					0.00	400,000.00	400,000.00								
297	32-0151-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
021ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION ALDEA SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS					0.00	699,992.19	699,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00		699,992.19	0.00	0.00



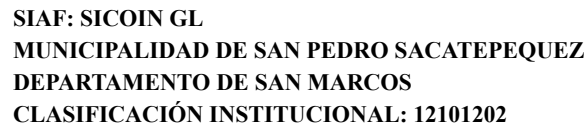
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
000 SIN OBRA							0.00	699,992.19	699,992.19	0.00	0.00	0.00	0.00			699,992.19	0.00	0.00
200							0.00	699,992.19	699,992.19									
214	32-0151-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS				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, BLOQUES, ACERO Y VIGAS				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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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	
022ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA 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							0.00	587,273.86	587,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	587,273.86	587,273.86	0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00	
200							0.00	587,273.86	587,273.86									
214	32-0151-0004		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANERA CORCHO Y SUS				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	
275	32-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, BLOQUES, ACERO Y VIGAS				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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO				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	
023MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	800,000.00	800,000.00									
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	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							2,096,218.82	341,269.90	2,437,488.72	0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL							2,096,218.82	341,269.90	2,437,488.72	0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

al: 31/08/2025

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
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						2,096,218.82	341,269.90	2,437,488.72	0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		2,324,683.87	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						327,267.82	0.00	327,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						327,267.82	0.00	327,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS 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 MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2025) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						1,768,951.00	0.00	1,768,951.00	0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		1,656,146.15	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,768,951.00	0.00	1,768,951.00	0.00	112,804.85	112,804.85	112,804.85		1,656,146.15	0.00	0.00
000							1,466,449.00	0.00	1,466,449.00								
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 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	8,666.45	8,666.45	8,666.45	0.00	96,867.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	0.00	98,907.00	0.00	8,244.40	8,244.40	8,244.40	0.00	90,662.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
100							93,000.00	0.00	93,000.00								
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	121,502.00	0.00	121,502.00								
211	21-0101-0001				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
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICOR Y SUS POMEZ, CAL Y YESO	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				PRENDAS DE VESTIR	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				PAPEL DE ESCRITORIO	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				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
243	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
244	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				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
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				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTRO	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 DE METAL Y SUS ALERACIONES	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				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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				ACARADAS HERRAMIENTAS MENORES	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				ÚTILES DE OFICINA	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				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO Y OTRO	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				OTROS MATERIALES Y 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
299	31-0151-0002					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	88,000.00	0.00	88,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
002RESTAURACION BOSQUES						0.00	341,269.90	341,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00		341,269.90	0.00	0.00
NATURALES																
DEGRADADOS, POLIGONO																
2 DEL PARQUE REGIONAL																
QUETZALI, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
000 SIN OBRA						0.00	341,269.90	341,269.90	0.00	0.00	0.00	0.00		341,269.90	0.00	0.00
100						0.00	52,170.72	52,170.72								
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	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	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						0.00	248,428.18	248,428.18								
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
212	32-0101-0024				GRANOS, FORRAJES,	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,	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	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,	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	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	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	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	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	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				OTROS MATERIALES Y	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						0.00	40,671.00	40,671.00								
324	32-0101-0024				EQUIPO EDUCACIONAL,	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

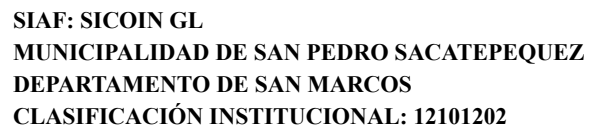


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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						6,855,958.00	5,793,305.94	12,649,263.94	0.00	877,404.75	477,554.75	477,554.75		11,771,859.19	399,850.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,848,000.00	4,107,557.30	5,955,557.30	0.00	399,850.00	0.00	0.00		5,555,707.30	399,850.00	0.00
001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						1,848,000.00	2,809,707.30	4,657,707.30	0.00	399,850.00	0.00	0.00		4,257,857.30	399,850.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						1,848,000.00	2,809,707.30	4,657,707.30	0.00	399,850.00	0.00	0.00		4,257,857.30	399,850.00	0.00
001 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100						90,000.00	0.00	90,000.00								
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
002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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

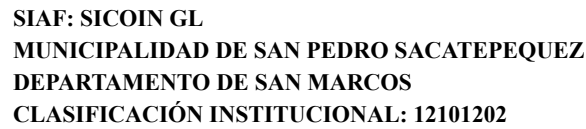


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		003			MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
		300				225,000.00	0.00	225,000.00								
332	21-0101-0001				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
		004			AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	200,000.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		300				200,000.00	400,000.00	600,000.00								
332	21-0101-0001				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332	32-0101-0014				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
		005			CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	333,000.00	230,000.00	563,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		563,000.00	0.00	0.00
		300				333,000.00	230,000.00	563,000.00								
332	21-0101-0001				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				NACIONALES DE USUARIO COMÚN CONSTRUCCIONES DE BIENES	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		006			CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	239,982.00	239,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,982.00	0.00	0.00
		300				0.00	239,982.00	239,982.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,982.00	239,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,982.00	0.00	0.00
		007			CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	139,925.30	139,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00		139,925.30	0.00	0.00
		300				0.00	139,925.30	139,925.30								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
		008			CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00
		300				0.00	399,800.00	399,800.00								
332	32-0101-0014				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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



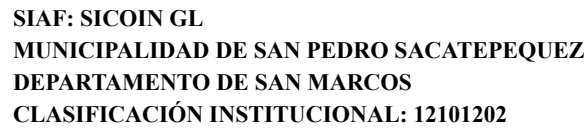
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
													</			



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	150,000.00	150,000.00									
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	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	900,000.00	900,000.00									
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	5,007,958.00	1,685,748.64	6,693,706.64	0.00	477,554.75	477,554.75	477,554.75			6,216,151.89	0.00	0.00
		001			PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	5,007,958.00	1,685,748.64	6,693,706.64	0.00	477,554.75	477,554.75	477,554.75			6,216,151.89	0.00	0.00
		001			APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	1,879,783.00	0.00	1,879,783.00	0.00	121,139.95	121,139.95	121,139.95			1,758,643.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA							1,879,783.00	0.00	1,879,783.00	0.00	121,139.95	121,139.95	121,139.95		1,758,643.05	0.00		0.00
000							1,353,881.00	0.00	1,353,881.00									
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 POR CONTRATO				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	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100							100,000.00	0.00	100,000.00									
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							357,197.82	0.00	357,197.82									
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	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS 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 PVC				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	
273	29-0101-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA				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, MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES 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	
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							68,704.18	0.00	68,704.18									
328	29-0101-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO				68,704.18	0.00	68,704.18	0.00	27,650.00	27,650.00	27,650.00	0.00	41,054.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	APOYO SERVICIOS						3,128,175.00	819,624.94	3,947,799.94	0.00	295,330.80	295,330.80	295,330.80		3,652,469.14	0.00	0.00
	PUBLICOS DIFERENTES A																
	LA POBLACION (ANO																
	2025) DEL MUNICIPIO DE																
	SAN PEDRO																
	SACATEPEQUEZ, SAN																
	MARCOS																
000	SIN OBRA						3,128,175.00	819,624.94	3,947,799.94	0.00	295,330.80	295,330.80	295,330.80		3,652,469.14	0.00	0.00
000							2,720,669.00	0.00	2,720,669.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,833,864.00	0.00	1,833,864.00	0.00	152,863.09	152,863.09	152,863.09	0.00	1,681,000.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	180,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
100							244,000.00	324,807.93	568,807.93								
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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	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	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	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	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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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							163,506.00	325,523.36	489,029.36								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 PVC	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	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	9,320.00	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, BÁHUEZ, 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	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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 MATERIALES	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						0.00	169,293.65	169,293.65								
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,340.86	32,340.86	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	14,440.86	0.00	0.00
323	32-0101-0017				MOBILIARIO Y EQUIPO	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				VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE 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	64,450.00	64,450.00	64,450.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00
003APOYO INSTITUCIONAL						0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA						0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
200						0.00	173,000.00	173,000.00								
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



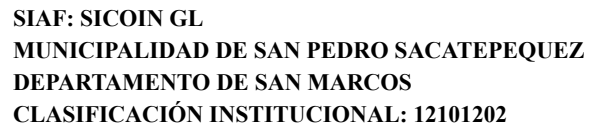
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
004APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION					0.00	243,123.70	243,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00
SEGURIDAD INFORMATICA															
SAN PEDRO															
SACATEPEQUEZ, SAN															
MARCOS															
000 SIN OBRA					0.00	243,123.70	243,123.70	0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00
100					0.00	82,867.20	82,867.20								
158	32-0101-0015			DERECHOS DE BIENES	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	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					0.00	38,625.63	38,625.63								
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y	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			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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					0.00	121,630.87	121,630.87								
322	32-0101-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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
005APOYO INSTITUCIONAL					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00		388,916.00	0.00	0.00
COMPRA DE															
COMBUSTIBLE Y															
LUBRICANTES (ANO 2025)															
PARA VEHICULOS Y															
MAQUINARIA MUNICIPAL,															
SAN PEDRO															
SACATEPEQUEZ, SAN															
MARCOS															
000 SIN OBRA					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00		388,916.00	0.00	0.00
200					0.00	450,000.00	450,000.00								
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	61,084.00	61,084.00	61,084.00	0.00	388,916.00	0.00	0.00

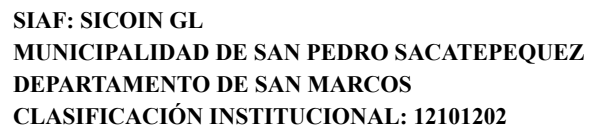


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
Renglon														
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN			0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
001	ACCESO A LA PRACTICA DEL DEPORTE			0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD			0.00	7,554.97	7,554.97	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	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
300				0.00	7,554.97	7,554.97								
332	32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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			22,117,600.18	23,239,834.25	45,357,434.43	0.00	1,730,007.88	5,297,740.75	5,297,740.75		43,627,426.55	-3,567,732.87	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA			22,117,600.18	23,239,834.25	45,357,434.43	0.00	1,730,007.88	5,297,740.75	5,297,740.75		43,627,426.55	-3,567,732.87	0.00
001	CARRETERAS Terciarias			7,672,655.18	7,107,216.86	14,779,872.04	0.00	980,457.88	701,180.03	701,180.03		13,799,414.16	279,277.85	0.00
000	SIN ACTIVIDAD			6,148,403.18	6,938,836.86	13,087,240.04	0.00	748,718.00	469,440.15	469,440.15		12,338,522.04	279,277.85	0.00
001	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100				90,000.00	0.00	90,000.00								
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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



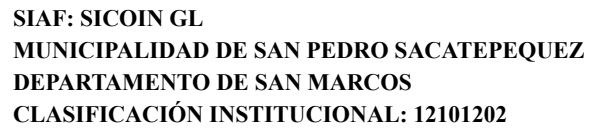
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		002			MEJORAMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		100				90,000.00	0.00	90,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		100				90,000.00	0.00	90,000.00								
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,840.00	239,840.00		300,000.00	-239,840.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ACCESO 1 E OCTAVA CALLE ZONA 1 CANTON SAN JUAN DEL POZO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300				300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,840.00	239,840.00	0.00	300,000.00	-239,840.00	0.00

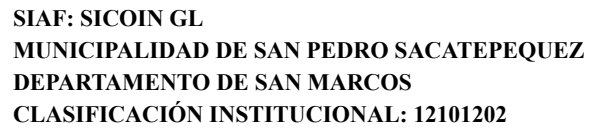


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		005			MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO DIEZ, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
		300				375,000.00	0.00	375,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 NUEVE, OCTAVA CALLE, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		300				250,000.00	0.00	250,000.00								
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
		007			MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300				500,000.00	0.00	500,000.00								
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



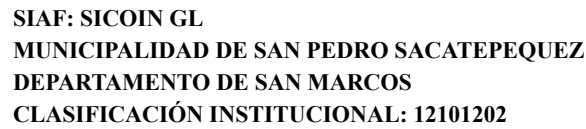
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		008			MEJORAMIENTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300				160,000.00	0.00	160,000.00								
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 CONTENCIÓN EN CALLE UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		100				60,000.00	0.00	60,000.00								
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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALLE ZONA 1, CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300				600,000.00	0.00	600,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		011			MEJORAMIENTO CALLE EN 3RA. AVENIDA B, CANTON GALLO ROJO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300	600,000.00	0.00	600,000.00								
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	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					300	140,000.00	0.00	140,000.00								
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
		013			MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 5, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
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
		014			MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00

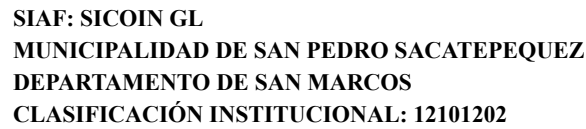


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	125,000.00	0.00	125,000.00								
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
					015 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00		500.00	399,500.00	0.00
					CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	399,500.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	425,000.00	0.00	425,000.00								
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
					017 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
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



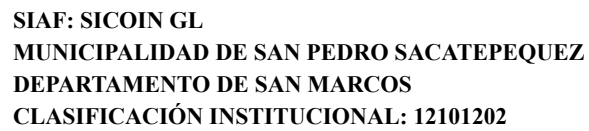
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
					018 MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	200,000.00	0.00	200,000.00								
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
					019 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE UBICADA EN 3RA CALLE A, ACCESO 1 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,972.00	0.00	0.00		28.00	249,972.00	0.00
					CALLE UBICADA EN 1A CALLE A, ACCESO 1 C, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	250,000.00	0.00	250,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,972.00	0.00	0.00	0.00	28.00	249,972.00	0.00



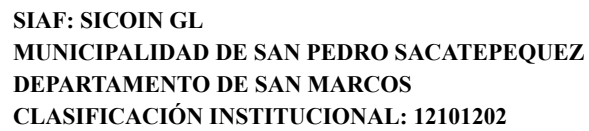
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		021	MEJORAMIENTO			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			CALLE UBICADA EN													
			1RA AV ZONA 1 Y 4,													
			CANTON SAN AGUSTIN													
			TONALA, SAN PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
			300			200,000.00	0.00	200,000.00								
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			166,195.00	215,000.00	381,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,195.00	0.00	0.00
			CALLE CON ADOQUIN													
			EN ACCESO 1C, VIA 4,													
			ZONA 4, CABECERA													
			MUNICIPAL, SAN													
			PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
			300			166,195.00	215,000.00	381,195.00								
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			100,000.00	499,500.00	599,500.00	0.00	99,246.00	149,700.15	149,700.15		500,254.00	-50,454.15	0.00
			CALLE EN ACCESO 2,													
			8A CALLE, ZONA 1,													
			CABECERA MUNICIPAL,													
			SAN PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
			300			100,000.00	499,500.00	599,500.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,246.00	99,246.00	99,246.00	0.00	754.00	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	50,454.15	50,454.15	0.00	499,500.00	-50,454.15	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		024			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300	50,000.00	250,000.00	300,000.00								
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	155,205.00	260,000.00	415,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,205.00	0.00	0.00
					300	155,205.00	260,000.00	415,205.00								
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	99,930.00	246,069.64	345,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00		345,999.64	0.00	0.00
					300	99,930.00	246,069.64	345,999.64								
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



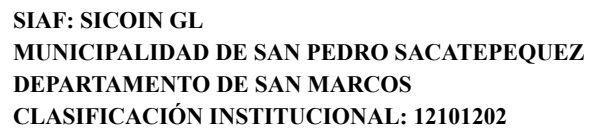
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
027 MEJORAMIENTO							22,073.18	66,894.82	88,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,968.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
300							22,073.18	66,894.82	88,968.00									
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							0.00	43,485.12	43,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00		43,485.12	0.00	0.00	
CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																		
300							0.00	43,485.12	43,485.12									
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							0.00	219,880.00	219,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,880.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.																		
300							0.00	219,880.00	219,880.00									
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	



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		030	MEJORAMIENTO			0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
			CALLE CON ADOQUIN													
			EN ACCESO 3, VIA 4,													
			ZONA 4, CABECERA													
			MUNICIPAL, SAN													
			PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
		300				0.00	134,850.00	134,850.00								
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
		031	MEJORAMIENTO			0.00	209,492.28	209,492.28	0.00	0.00	0.00	0.00		209,492.28	0.00	0.00
			CALLE CON ADOQUIN													
			CALLEJON 1, 4A													
			AVENIDA, ZONA 3,													
			CABECERA MUNICIPAL													
			SAN PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
		300				0.00	209,492.28	209,492.28								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 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			0.00	119,875.00	119,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,875.00	0.00	0.00
			CALLE CON ADOQUIN,													
			ACCESO 4, 1A CALLE,													
			ZONA 3, CABECERA													
			MUNICIPAL, SAN													
			PEDRO													
			SACATEPEQUEZ, SAN													
			MARCOS													
		300				0.00	119,875.00	119,875.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					033 MEJORAMIENTO	0.00	429,600.00	429,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429,600.00	0.00	0.00
					CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	429,600.00	429,600.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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	0.00	399,780.00	399,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,780.00	0.00	0.00
					CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	399,780.00	399,780.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00		399,500.00	-79,900.00	0.00
					CALLE EN DIAGONAL 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	0.00	399,500.00	399,500.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	399,500.00	-79,900.00	0.00



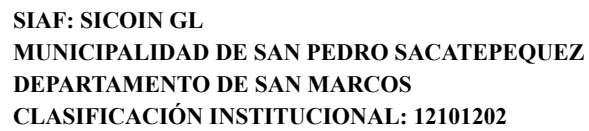
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
036 MEJORAMIENTO							0.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		599,800.00	0.00	0.00
CALLE EN CALLEJON 1, 2A AVENIDA B, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300							0.00	599,800.00	599,800.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 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
037 MEJORAMIENTO							0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,800.00	0.00	0.00
CALLE CON ADOQUIN EN 12 AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300							0.00	219,800.00	219,800.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO							0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300							0.00	300,000.00	300,000.00								
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



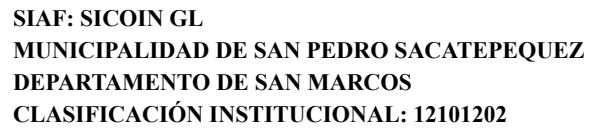
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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	
							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	
039 MEJORAMIENTO																		
CALLE CON ADOQUIN																		
EN 3A AVENIDA, ZONA 3,																		
CABECERA MUNICIPAL,																		
SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	1,140,000.00	1,140,000.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	
040 MEJORAMIENTO							0.00	507,310.00	507,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,310.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUIN																		
EN 3A CALLE A Y 2A																		
CALLE C, ZONA 3,																		
CABECERA MUNICIPAL,																		
SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	507,310.00	507,310.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,310.00	77,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,310.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
041 MEJORAMIENTO							0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
CALLE CON ADOQUIN																		
EN CALLEJON 7, 1A																		
AVENIDA A, ZONA 2,																		
CABECERA MUNICIPAL,																		
SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	135,000.00	135,000.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					045 MEJORAMIENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					CALLE ENTRE 3RA											
					CALLE A Y CALZADA EL											
					MOSQUITO ZONA 3,											
					SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	150,000.00	150,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					046 MEJORAMIENTO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					CALLE LLANO DE LAS											
					PAREJAS 2DA CALLE C											
					ZONA 3, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	225,000.00	225,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					001CONSERVACION CALLE	1,524,252.00	168,380.00	1,692,632.00	0.00	231,739.88	231,739.88	231,739.88		1,460,892.12	0.00	0.00
					(S), AVENIDAS Y CAMINOS											
					(ANO 2025) DEL											
					MUNICIPIO, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					000 SIN OBRA	1,524,252.00	168,380.00	1,692,632.00	0.00	231,739.88	231,739.88	231,739.88		1,460,892.12	0.00	0.00
					000	690,760.00	0.00	690,760.00								
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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				PERSONAL TEMPORAL	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
					APORTE PATRONAL AL IGSS											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					100	25,000.00	45,000.00	70,000.00								



Pagina: Página 88 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

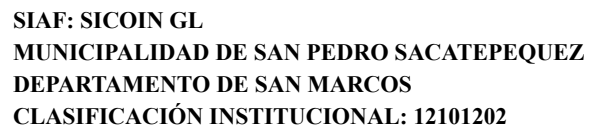
Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
154	32-0101-0014			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	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					808,492.00	123,380.00	931,872.00								
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	44,368.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	52,860.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	231,100.00	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	21,240.00	21,240.00	21,240.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y VEG	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	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	23,450.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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
002MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES					14,444,945.00	16,132,617.39	30,577,562.39	0.00	749,550.00	4,596,560.72	4,596,560.72		29,828,012.39	-3,847,010.72	0.00
000SIN ACTIVIDAD					14,444,945.00	16,132,617.39	30,577,562.39	0.00	749,550.00	4,596,560.72	4,596,560.72		29,828,012.39	-3,847,010.72	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	319,920.00	319,920.00		400,000.00	-319,920.00	0.00
300					400,000.00	0.00	400,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	319,920.00	319,920.00	0.00	400,000.00	-319,920.00	0.00



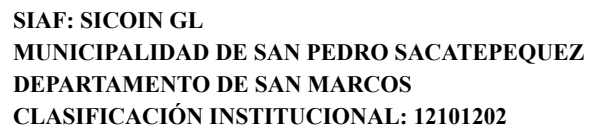
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	MEJORAMIENTO				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
			CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
		300					250,000.00	0.00	250,000.00								
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				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00		150.00	249,850.00	0.00
			CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
		300					250,000.00	0.00	250,000.00								
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	249,850.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS														
		300					300,000.00	0.00	300,000.00								
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

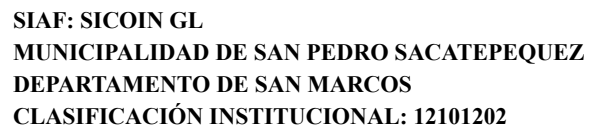


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		005	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	247,665.00	247,665.00		500,000.00	-247,665.00	0.00
			CALLE RURAL SECTOR															
			PIEDRA PIOCHA, ALDEA															
			PIEDRA GRANDE, SAN															
			PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	247,665.00	247,665.00	0.00	500,000.00	-247,665.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
			CALLE RURAL SECTOR															
			SANTA RITA 2, ALDEA															
			PIEDRA GRANDE, SAN															
			PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					500,000.00	0.00	500,000.00								
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
		007	MEJORAMIENTO					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00		300.00	499,700.00	0.00
			CALLE RURAL SECTOR															
			LOS RAMIREZ, ALDEA															
			PIEDRA GRANDE, SAN															
			PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	499,700.00	0.00



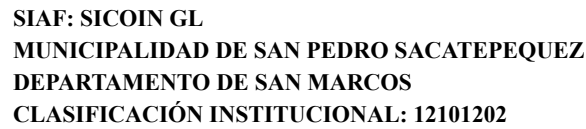
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		008			MEJORAMIENTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	209,730.00	209,730.00		350,000.00	-209,730.00	0.00
					CALLE RURAL 1A											
					CALLE ZONA 5, ALDEA											
					SAN JOSE CABEN, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
		300				350,000.00	0.00	350,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	209,730.00	209,730.00	0.00	350,000.00	-209,730.00	0.00
		009			MEJORAMIENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR											
					MARIANO GALVEZ 5A											
					CALLE ZONA 3, ALDEA											
					SAN JOSE CABEN, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
		300				200,000.00	0.00	200,000.00								
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
		010			MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	399,840.00	399,840.00		500,000.00	-399,840.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR											
					EL BOQUERON, ALDEA											
					SACUCHUM DOLORES,											
					SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
		300				500,000.00	0.00	500,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	399,840.00	399,840.00	0.00	500,000.00	-399,840.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		011			MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
		300				500,000.00	0.00	500,000.00								
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	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
		300				400,000.00	0.00	400,000.00								
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
		300				300,000.00	0.00	300,000.00								
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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



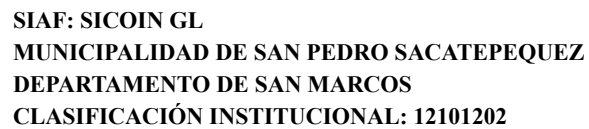
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	250,000.00	0.00	250,000.00								
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
					015 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,600.00	239,600.00		300,000.00	-239,600.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,600.00	239,600.00	0.00	300,000.00	-239,600.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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



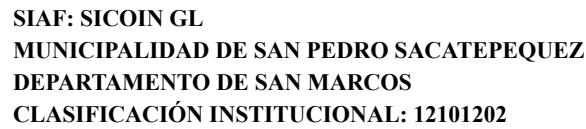
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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																		
		018	MEJORAMIENTO					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	779,752.20	779,752.20		1,300,000.00	-779,752.20	0.00
			CALLE RURAL SECTOR															
			CENTRO ORIENTE															
			ALDEA SAN PEDRO															
			PETZ, SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00								
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	779,752.20	779,752.20	0.00	1,300,000.00	-779,752.20	0.00
		019	MEJORAMIENTO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			CALLE RURAL															
			SEGUNDA CALLE,															
			ALDEA EL TABLERO,															
			SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					300,000.00	0.00	300,000.00								
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					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
			CALLE RURAL AVENIDA															
			LAS FLORES, ALDEA															
			SAN ISIDRO CHAMAC,															
			SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
			300					350,000.00	0.00	350,000.00								
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

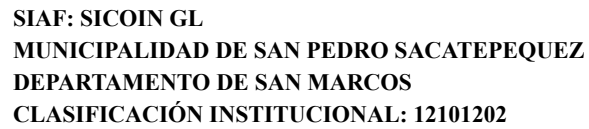


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
						350,000.00	72,000.00	422,000.00	0.00	0.00	337,572.00	337,572.00		422,000.00	-337,572.00	0.00
021 MEJORAMIENTO																
CALLE RURAL NOVENA																
AVENIDA, ALDEA SAN																
ISIDRO CHAMAC, SAN																
PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						350,000.00	72,000.00	422,000.00								
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	337,572.00	337,572.00	0.00	350,000.00	-337,572.00	0.00
022 MEJORAMIENTO						350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	279,840.00	279,840.00		350,000.00	-279,840.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR																
LOS GONZALEZ, ALDEA																
SAN ISIDRO CHAMAC,																
SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						350,000.00	0.00	350,000.00								
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
023 MEJORAMIENTO						225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
CALLE RURAL																
CASERIO SANTA																
TERESA, ALDEA																
PROVINCIA CHIQUITA,																
SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						225,000.00	0.00	225,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		024			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					300	225,000.00	0.00	225,000.00								
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
		025			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					300	225,000.00	0.00	225,000.00								
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
		026			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
		027			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS VASQUEZ, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	300,000.00	0.00	300,000.00	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 97 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

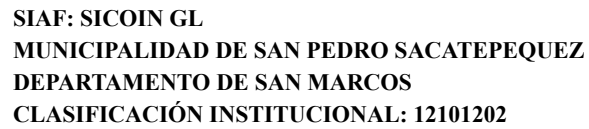
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
					028 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL											
					CASERIO IXCA, ALDEA											
					LA GRANDEZA, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
					029 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR											
					LAS PALMAS Y											
					CANTON CAROLINA											
					HACIA SECTOR LOS											
					LOPEZ, ALDEA LA											
					GRANDEZA, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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
					030 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL CANTON											
					CANOJ, ALDEA LA											
					GRANDEZA, SAN											
					PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	400,000.00	0.00	400,000.00								
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

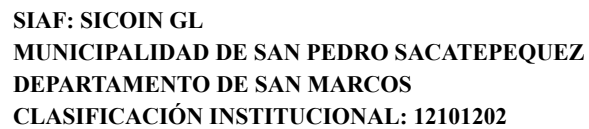


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		031			MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL											
					CASERIO BELLA VISTA,											
					ALDEA SAN JOSE EL											
					CEDRO, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL											
					CASERIO EL TIZATE,											
					ALDEA SAN JOSE EL											
					CEDRO, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,880.00	239,880.00		300,000.00	-239,880.00	0.00
					CALLE RURAL											
					CASERIO SAN RAFAEL,											
					ALDEA SAN JOSE EL											
					CEDRO, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,880.00	239,880.00	0.00	300,000.00	-239,880.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
					034 MEJORAMIENTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	300,000.00	0.00	300,000.00								
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
					035 MEJORAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	239,920.47	239,920.47		400,000.00	-239,920.47	0.00
					CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	400,000.00	0.00	400,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	239,920.47	239,920.47	0.00	400,000.00	-239,920.47	0.00
					036 MEJORAMIENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300	500,000.00	0.00	500,000.00								
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

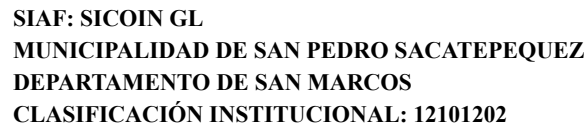


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025**al: 31/08/2025**

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
		037			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
		300				350,000.00	0.00	350,000.00								
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
		038			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	167,600.00	167,600.00		210,000.00	-167,600.00	0.00
		300				210,000.00	0.00	210,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	167,600.00	167,600.00	0.00	210,000.00	-167,600.00	0.00
		039			MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
		300				350,000.00	0.00	350,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
040 MEJORAMIENTO						60,000.00	-40.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
CANTON EL ZAPOTE,																
ALDEA CORRAL																
GRANDE, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						60,000.00	-40.00	59,960.00								
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
041 MEJORAMIENTO						80,000.00	447,800.00	527,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,800.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
CANTON BUENA VISTA,																
ALDEA CORRAL																
GRANDE, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						80,000.00	447,800.00	527,800.00								
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						69,945.00	349,900.00	419,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,845.00	0.00	0.00
CALLE QUE CONDUCE A																
ESCUELA PRIMARA																
CASERIO LA LIBERTAD,																
ALDEA SAN JOSE																
CABEN, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN																
MARCOS																
300						69,945.00	349,900.00	419,845.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,945.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00



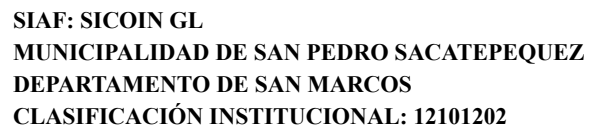
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					043 MEJORAMIENTO	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00
					CALLE(S) EMPEDRADO											
					CRIO PIEDRA PARADA											
					ALDEA SANTA TERESA											
					SAN PEDRO SAC S. M.											
					300	0.00	69,642.85	69,642.85								
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	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
					PASARELA EN ALDEA											
					SAN ISIDRO											
					CHAMAC,SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	58,700.00	58,700.00								
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	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.00	0.00	0.00
					CALLE EMPEDRADO Y											
					CARRILERAS DE											
					CONCRETO (FASE III)											
					CASERIO JUAREZ											
					ALDEA PROVINCIA											
					CHIQUITA, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300	0.00	10,074.00	10,074.00								
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00



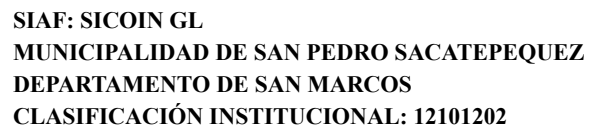
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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
		046			MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	43,176.00	43,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,176.00	0.00	0.00
		300				0.00	43,176.00	43,176.00								
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
		047			MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	270,000.00	270,000.00								
331	32-0101-0014				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	109,900.00	109,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,900.00	0.00	0.00
		300				0.00	109,900.00	109,900.00								
331	32-0101-0014				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



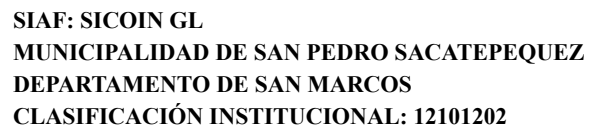
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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	
							0.00	47,169.80	47,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00		47,169.80	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO																		
CALLE EN PRIMERA																		
AVENIDA, ALDEA SAN																		
JOSE CABEN, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	47,169.80	47,169.80									
331	32-0101-0014		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							0.00	107,944.24	107,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00		107,944.24	0.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
CASERIO SANTA																		
TERESA, ALDEA																		
PROVINCIA CHIQUITA,																		
SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	107,944.24	107,944.24									
331	32-0101-0015		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							0.00	279,801.00	279,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00		279,801.00	0.00	0.00	
CALLE PRIMERO DE																		
FEBRERO, ALDEA SAN																		
ISIDRO CHAMAC, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	279,801.00	279,801.00									
331	21-0101-0001		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	



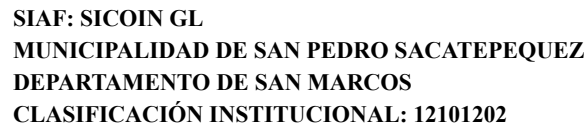
R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		052	MEJORAMIENTO					0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL															
			PRINCIPAL, ALDEA															
			CHIM, SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
		300						0.00	299,800.00	299,800.00								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00
		053	MEJORAMIENTO					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
			CALLE DE ESCUELA															
			PRIMARIA HACIA															
			IGLESIAS															
			EVANGELICAS, ALDEA															
			PROVINCIA CHIQUITA,															
			SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
		300						0.00	300,000.00	300,000.00								
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
		054	MEJORAMIENTO					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,708.80	59,708.80		300,000.00	-59,708.80	0.00
			CAMINO RURAL															
			CASERIO JUAREZ,															
			ALDEA PROVINCIA															
			CHIQUITA, SAN PEDRO															
			SACATEPEQUEZ, SAN															
			MARCOS															
		300						0.00	300,000.00	300,000.00								
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	59,708.80	59,708.80	0.00	300,000.00	-59,708.80	0.00

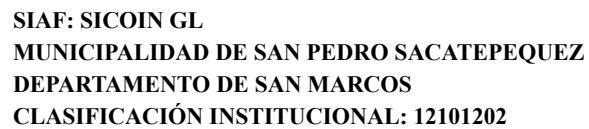


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
					055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	62,475.00	62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,475.00	0.00	0.00
					300	0.00	62,475.00	62,475.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	62,475.00	62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,475.00	0.00	0.00
					300	0.00	62,475.00	62,475.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
					300	0.00	4,475.00	4,475.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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



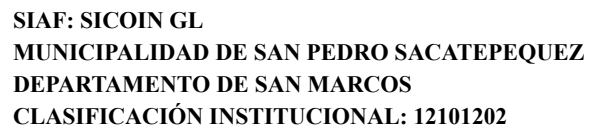
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		058				MEJORAMIENTO	0.00	517,798.00	517,798.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00		517,798.00	-49,600.00	0.00
						CALLE RURAL CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300					0.00	517,798.00	517,798.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,798.00	517,798.00	0.00	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00	517,798.00	-49,600.00	0.00
		059				MEJORAMIENTO	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300					0.00	5,100,000.00	5,100,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
		060				MEJORAMIENTO	0.00	2,219,110.00	2,219,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,110.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
		300					0.00	2,219,110.00	2,219,110.00								
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	0.00	0.00	0.00	2,219,110.00	0.00	0.00



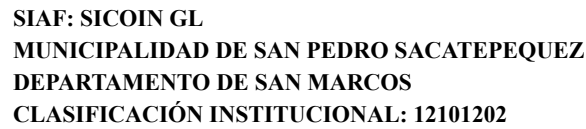
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
061 MEJORAMIENTO																		
CALLE RURAL SECTOR																		
EL CENTRO, ALDEA																		
CORRAL GRANDE, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	1,200,000.00	1,200,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
062 MEJORAMIENTO							0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
CALLE RURAL CANTON																		
AGUA CALIENTE ALDEA																		
CORRAL GRANDE, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	400,000.00	400,000.00									
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							0.00	1,221,936.50	1,221,936.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,221,936.50	0.00	0.00	
CALLE RURAL SECTOR																		
MATAZANO CASERIO																		
LAS GUAYABAS, ALDEA																		
CHAMPOLLAP, SAN																		
PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, SAN																		
MARCOS																		
300							0.00	1,221,936.50	1,221,936.50									
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	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	
					064	MEJORAMIENTO	0.00	1,155,980.00	1,155,980.00	0.00	0.00	1,025,932.25	1,025,932.25		1,155,980.00	-1,025,932.25	0.00
						CALLE RURAL SECTOR											
						LA TORRE CASERIO											
						LAS GUAYABAS, ALDEA											
						CHAMPOLLAP, SAN											
						PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
					300		0.00	1,155,980.00	1,155,980.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,155,980.00	1,155,980.00	0.00	0.00	1,025,932.25	1,025,932.25	0.00	1,155,980.00	-1,025,932.25	0.00
						NACIONAL DE DESARROLLO COMÚN											
					065	MEJORAMIENTO	0.00	1,422,500.00	1,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,422,500.00	0.00	0.00
						CALLE RURAL CANTON											
						EL TESORO ALDEA											
						CHAMPOLLAP, SAN											
						PEDRO											
						SACATEPEQUEZ, SAN											
						MARCOS											
					300		0.00	1,422,500.00	1,422,500.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,422,500.00	1,422,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,500.00	0.00	0.00
						NACIONAL DE DESARROLLO COMÚN											
					33	GESTIÓN DEL DESARROLLO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CULTURAL											
					00	SIN SUBPROGRAMA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001	PROMOCION CULTURAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					000	SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					001	CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						CENTRO DE											
						CAPACITACION											
						CULTURAL LAS ROSAS											



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

al: 31/08/2025

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				0.00	500,000.00	500,000.00								
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
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))				16,639,198.33	3,133,294.79	19,772,493.12	300.00	932,063.41	932,063.41	932,063.41		18,840,129.71	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD				6,149,579.00	0.00	6,149,579.00	0.00	429,032.95	429,032.95	429,032.95		5,720,546.05	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				6,149,579.00	0.00	6,149,579.00	0.00	429,032.95	429,032.95	429,032.95		5,720,546.05	0.00	0.00
001MERCADOS MUNICIPALES				2,275,396.00	0.00	2,275,396.00	0.00	156,069.14	156,069.14	156,069.14		2,119,326.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,275,396.00	0.00	2,275,396.00	0.00	156,069.14	156,069.14	156,069.14		2,119,326.86	0.00	0.00
000				2,275,396.00	0.00	2,275,396.00								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		1,533,600.00	0.00	1,533,600.00	0.00	121,917.54	121,917.54	121,917.54	0.00	1,411,682.46	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	12,373.10	12,373.10	12,373.10	0.00	151,262.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		153,360.00	0.00	153,360.00	0.00	12,428.50	12,428.50	12,428.50	0.00	140,931.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
002TREN DE ASEO MUNICIPAL				888,288.00	0.00	888,288.00	0.00	59,961.25	59,961.25	59,961.25		828,326.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA				888,288.00	0.00	888,288.00	0.00	59,961.25	59,961.25	59,961.25		828,326.75	0.00	0.00
000				888,288.00	0.00	888,288.00								
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	5,705.35	5,705.35	5,705.35	0.00	58,195.65	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
003OTROS SERVICIOS MUNICIPALES				2,985,895.00	0.00	2,985,895.00	0.00	213,002.56	213,002.56	213,002.56		2,772,892.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,985,895.00	0.00	2,985,895.00	0.00	213,002.56	213,002.56	213,002.56		2,772,892.44	0.00	0.00
000				2,985,895.00	0.00	2,985,895.00								
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		2,013,660.00	0.00	2,013,660.00	0.00	167,851.00	167,851.00	167,851.00	0.00	1,845,809.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,858.00	0.00	214,858.00	0.00	17,147.21	17,147.21	17,147.21	0.00	197,710.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,367.00	0.00	201,367.00	0.00	16,254.35	16,254.35	16,254.35	0.00	185,112.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
073	31-3101-0001				BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						8,653,435.33	0.00	8,653,435.33	0.00	301,175.60	301,175.60	301,175.60		8,352,259.73	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						8,653,435.33	0.00	8,653,435.33	0.00	301,175.60	301,175.60	301,175.60		8,352,259.73	0.00	0.00
001LECTORES						2,271,993.53	0.00	2,271,993.53	0.00	75,001.03	75,001.03	75,001.03		2,196,992.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,271,993.53	0.00	2,271,993.53	0.00	75,001.03	75,001.03	75,001.03		2,196,992.50	0.00	0.00
000						1,245,493.53	0.00	1,245,493.53								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	576,455.52	0.00	576,455.52	0.00	39,996.96	39,996.96	39,996.96	0.00	536,458.56	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	5,941.80	5,941.80	5,941.80	0.00	92,458.20	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	230,826.00	0.00	230,826.00	0.00	15,388.40	15,388.40	15,388.40	0.00	215,437.60	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	86,136.94	0.00	86,136.94	0.00	5,922.92	5,922.92	5,922.92	0.00	80,214.02	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,728.15	0.00	80,728.15	0.00	5,550.95	5,550.95	5,550.95	0.00	75,177.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.46	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						198,500.00	0.00	198,500.00								
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	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 VEHÍCULOS DE TRÁNSITO	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	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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 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
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACION	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 PLANES	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						258,000.00	0.00	258,000.00								
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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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 PVC	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 HIGIENE Y PERSONAL Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS	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 ACCESORIOS DIVERSOS	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						480,000.00	0.00	480,000.00								
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
						400	30,000.00	0.00	30,000.00									
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	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	60,000.00	0.00	60,000.00									
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	
						002TECNICOS	5,900,681.80	0.00	5,900,681.80	0.00	205,346.25	205,346.25	205,346.25		5,695,335.55	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	5,900,681.80	0.00	5,900,681.80	0.00	205,346.25	205,346.25	205,346.25		5,695,335.55	0.00	0.00	
						000	2,245,181.80	0.00	2,245,181.80									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	882,759.84	0.00	882,759.84	0.00	67,835.88	67,835.88	67,835.88	0.00	814,923.96	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	9,967.35	9,967.35	9,967.35	0.00	137,632.65	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	591,268.80	0.00	591,268.80	0.00	34,820.78	34,820.78	34,820.78	0.00	556,448.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,289.88	2,289.88	2,289.88	0.00	49,710.12	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,278.86	0.00	157,278.86	0.00	11,238.15	11,238.15	11,238.15	0.00	146,040.71	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,402.86	0.00	147,402.86	0.00	10,532.41	10,532.41	10,532.41	0.00	136,870.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.72	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	896,500.00	0.00	896,500.00									
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	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	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	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	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	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	
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 SUBSERVICIOS	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 PLANIZAS	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 PROTECCIÓN	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						1,776,000.00	0.00	1,776,000.00								
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	29,376.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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 PVC	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
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PAPEL, LADRILLOS Y 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			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			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			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			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			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			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			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,637.80	43,637.80	43,637.80	0.00	656,362.20	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y			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						834,000.00	0.00	834,000.00								
322	31-0151-0003		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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,			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						149,000.00	0.00	149,000.00								
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			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
003INFORMATICA						480,760.00	0.00	480,760.00	0.00	20,828.32	20,828.32	20,828.32		459,931.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA						480,760.00	0.00	480,760.00	0.00	20,828.32	20,828.32	20,828.32		459,931.68	0.00	0.00
000						101,260.00	0.00	101,260.00								
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			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			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.79	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	194,500.00	0.00	194,500.00								
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					VIATICOS 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	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 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
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	14,161.28	14,161.28	14,161.28	0.00	35,838.72	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 FINANZAS	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 DEPORTES	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	58,000.00	0.00	58,000.00								
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 SÚO	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	31-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	124,000.00	0.00	124,000.00								
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



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

Pagina: Página 117 de 121
Fecha: 01/09/2025
Hora: 16:46:27
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	31-0151-0003		EQUIPO EDUCACIONAL,				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							3,000.00	0.00	3,000.00								
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR				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
03 EMPRESA CONSTRUCTORA							147,684.00	15,196.70	162,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,880.70	0.00	0.00
MUNICIPAL DE SERVICIOS																	
VARIOS Y PRODUCTOS DE																	
CEMENTO -ECOSEPROM-																	
000SIN PROYECTO							147,684.00	15,196.70	162,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,880.70	0.00	0.00
001AREA DE PRODUCCION							147,684.00	15,196.70	162,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,880.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							147,684.00	15,196.70	162,880.70	0.00	0.00	0.00	0.00		162,880.70	0.00	0.00
100							13,128.00	0.00	13,128.00								
133	31-0151-0005		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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
142	31-0151-0005		FLETES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				7,128.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00
200							94,556.00	15,196.70	109,752.70								
223	31-0151-0005		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0006		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
224	31-0151-0005		PÓMEZ, CAL 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
224	32-0151-0006		PÓMEZ, CAL Y YESO				0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00
254	31-0151-0005		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	31-0151-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	32-0151-0006		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
267	31-0151-0005		TINTES, PINTURAS Y				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	32-0151-0006		TINTES, PINTURAS Y				0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	0.00	0.00
274	31-0151-0005		CEMENTO				42,056.00	0.00	42,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,056.00	0.00	0.00
274	32-0151-0006		CEMENTO				0.00	13,624.53	13,624.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,624.53	0.00	0.00
281	31-0151-0005		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				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
281	32-0151-0006		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00
283	31-0151-0005		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				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
286	31-0151-0005		HERRAMIENTAS MENORES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0005		OTROS MATERIALES Y				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



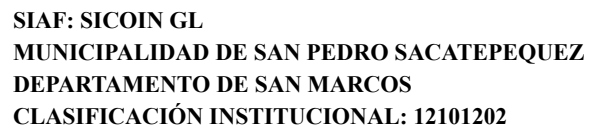
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0151-0006					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE TRANSPORTES	0.00	1,120.17	1,120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.17	0.00	0.00
						300	40,000.00	0.00	40,000.00								
321	31-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
325	31-0151-0005					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
						04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES	1,688,500.00	3,118,098.09	4,806,598.09	300.00	201,854.86	201,854.86	201,854.86		4,604,443.23	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	1,688,500.00	3,118,098.09	4,806,598.09	300.00	201,854.86	201,854.86	201,854.86		4,604,443.23	0.00	0.00
						001AREA TECNICA	1,688,500.00	3,118,098.09	4,806,598.09	300.00	201,854.86	201,854.86	201,854.86		4,604,443.23	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,688,500.00	3,118,098.09	4,806,598.09	300.00	201,854.86	201,854.86	201,854.86		4,604,443.23	0.00	0.00
						000	1,677,300.00	0.00	1,677,300.00								
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	53,551.00	53,551.00	53,551.00	0.00	589,449.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	40,932.79	40,932.79	40,932.79	0.00	451,067.21	0.00	0.00
027	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,701.78	9,701.78	9,701.78	0.00	111,298.22	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	9,092.58	9,092.58	9,092.58	0.00	104,407.42	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						100	2,200.00	489,000.00	491,200.00								
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,509.75	1,509.75	1,509.75	0.00	13,490.25	0.00	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	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
154	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
161	32-0151-0005					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	32-0151-0005					DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
166	32-0151-0005					DE MEDIOS DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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					DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005					DE EQUIPO DE CÓMBUTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005					DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	32-0151-0005					DE PREVISIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
182	32-0151-0005					DE DIENTE NACIONAL DE LOS 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	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	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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
191	32-0151-0005					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	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	0.00	1,877,098.09	1,877,098.09										
211	32-0151-0005					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	200.00	340.00	340.00	340.00	0.00		24,460.00	0.00		0.00
214	32-0151-0005					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
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	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		43,740.00	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	20,662.00	20,662.00	20,662.00	0.00		74,338.00	0.00		0.00
239	32-0151-0005					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
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	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	23,430.00	23,430.00	23,430.00	0.00		91,570.00	0.00		0.00
262	32-0151-0005					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,406.96	2,406.96	2,406.96	0.00		92,593.04	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	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	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00		9,876.00	0.00		0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	977,098.09	977,098.09	0.00	14,357.00	14,357.00	14,357.00	0.00		962,741.09	0.00		0.00
274	32-0151-0005					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00		98,830.00	0.00		0.00
275	32-0151-0005					PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00		23,625.00	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	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00		44,928.00	0.00		0.00
284	32-0151-0005					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00		0.00
291	32-0151-0005					ÚTILES 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
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
294	32-0151-0005					ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	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	32-0151-0005					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		19,860.00	0.00		0.00
298	32-0151-0005					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	39,970.00	0.00	0.00
						300	0.00	695,000.00	695,000.00								
321	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	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 COMUNICACIONES	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
323	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0005					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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 COMPUTO	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
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400	9,000.00	57,000.00	66,000.00								
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
422	31-0151-0004					JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
422	32-0151-0005					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	526,000.00	1,900,000.00	2,426,000.00	0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,726,000.00	497,000.00	0.00
						01 MUNICIPALIDAD	251,000.00	1,900,000.00	2,151,000.00	0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,451,000.00	497,000.00	0.00
						000SIN PROYECTO	251,000.00	1,900,000.00	2,151,000.00	0.00	700,000.00	203,000.00	203,000.00		1,451,000.00	497,000.00	0.00
						001CUOTA ORDINARIA ANAM	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		51,000.00	-3,000.00	0.00
						400	51,000.00	0.00	51,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	51,000.00	-3,000.00	0.00
						002APORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00		500,000.00	500,000.00	0.00
						400	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00								
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	600,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EN FINE DE DEPENDENCIA	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
						003APORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALFONSOLOP

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																
000 SIN OBRA						0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
400						0.00	800,000.00	800,000.00								
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			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			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
004APORTE ANUAL						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ORDINARIO 2025 A																
MANCOMUNIDAD DE																
MUNICIPIOS DE LA																
CUENCUA DEL RIO																
NARANJO.-																
000 SIN OBRA						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
400						0.00	100,000.00	100,000.00								
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			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
02 EMPRESA ELECTRICA						275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL																
000SIN PROYECTO						275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001APORTE A LA COMISION						275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
NACIONAL DE ENERGIA																
ELECTRICA																
000 SIN OBRA						275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
400						275,000.00	0.00	275,000.00								
451	31-0151-0003		TRANSFERENCIAS A LA			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
ADMINISTRACIÓN CENTRAL																
TOTAL :						116,840,080.00	98,622,673.99	215,462,753.99	3,281.52	10,071,198.20	13,019,824.63	13,019,824.63	0.00	205,388,274.27	-2,948,626.43	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 **al:** 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,698,036.55	0.00	0.00	1,698,036.55	1,323,839.23	64,769.73	438,967.05
11.02.00.00.00	TASAS		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	781,143.25	0.00	223,156.75
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	781,143.25	0.00	223,156.75
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Servicios de Energía Eléctrica		990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	781,143.25	0.00	209,669.25
11.02.90.02.02.	TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	781,143.25	0.00	209,669.25
11.02.90.99.00	- Servicios de Energía 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 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS -EMPRESA 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 MEJORAS		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	473,145.98	64,769.73	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	473,145.98	64,769.73	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	473,145.98	64,769.73	0.00
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	473,145.98	64,769.73	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E 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 de Maquinaria y Equipo - Servicios de Energía 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 POSTES -EMPRESA 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	69,550.00	0.00	34,247.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	69,550.00	0.00	34,247.80
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	69,550.00	0.00	34,247.80
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	69,550.00	0.00	34,247.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	19,713.00	0.00	7,774.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	19,713.00	0.00	7,774.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	19,713.00	0.00	7,774.00
13.02.60.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	415.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2025** **al:** **31/08/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA 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 INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA 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 Eléctrica		10,472.00	0.00	0.00	10,472.00	7,308.00	0.00	3,164.00
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,472.00	0.00	0.00	10,472.00	7,308.00	0.00	3,164.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	12,405.00	0.00	4,195.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	12,405.00	0.00	4,195.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		43,274,476.45	0.00	0.00	43,274,476.45	34,546,357.37	114,605.81	8,842,724.89
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 Eléctricos - Servicios de 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 MATERIALES ELECTRICOS -EMPRESA 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 TRANSFORMADORES -EMPRESA 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 -EMPRESA 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	34,546,357.37	114,605.81	8,828,199.89
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		43,259,951.45	0.00	0.00	43,259,951.45	34,546,357.37	114,605.81	8,828,199.89
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	226,730.79	45,168.29	0.00
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		486,293.34	0.00	0.00	486,293.34	458,333.81	0.00	27,959.53
14.02.20.03.01	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION -EMPRESA 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 Y ACCESORIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.02.20.03.03	RECONEXION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	485,255.84	0.00	0.00	485,255.84	458,333.81	0.00	26,922.03
14.02.20.04.00	Exceso de Energía Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		1,496,562.50	0.00	0.00	1,496,562.50	1,178,922.84	0.00	317,639.66
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,496,562.50	0.00	0.00	1,496,562.50	1,178,922.84	0.00	317,639.66



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2025** **al:** **31/08/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Eléctrica - Servicios de Energía Eléctrica		41,095,533.11	0.00	0.00	41,095,533.11	32,682,369.93	69,437.52	8,482,600.70
14.02.20.99.01	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	36,716,886.85	0.00	0.00	36,716,886.85	29,542,562.24	0.00	7,174,324.61
14.02.20.99.02	SERVICIO NUEVO 110V.COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	259.38	0.00	0.00	259.38	224.00	0.00	35.38
14.02.20.99.03	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
14.02.20.99.04	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	23,184.00	0.00	10,080.00
14.02.20.99.05	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00	59,472.00	0.00	50,503.00
14.02.20.99.06	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EMPRESA ELECTRICA-	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	SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	336.00	232.25	0.00
14.02.20.99.08	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE - EMPRESA ELECTRICA-	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	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA ELECTRICA-	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	TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	1,232.00	0.00	843.00
14.02.20.99.11	TRASLADO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	21,787.50	0.00	0.00	21,787.50	5,833.67	0.00	15,953.83
14.02.20.99.12	CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,579,375.00	0.00	0.00	3,579,375.00	2,493,961.68	0.00	1,085,413.32
14.02.20.99.13	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	174,775.86	0.00	0.00	174,775.86	195,161.97	20,386.11	0.00
14.02.20.99.14	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	252,112.50	0.00	0.00	252,112.50	242,069.06	0.00	10,043.44
14.02.20.99.15	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	311.25	0.00	0.00	311.25	291.20	0.00	20.05



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.16	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA 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 ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	22,825.00	0.00	0.00	22,825.00	5,512.00	0.00	17,313.00
14.02.20.99.18	SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA 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 -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	1,971.81	0.00	103.19
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,692.54	0.00	0.00	20,692.54	41,586.70	20,894.16	0.00
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	81,575.58	0.00	0.00	81,575.58	180.20	0.00	81,395.38
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	4,405.00	0.00	1,820.00
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,448.80	0.00	0.00	5,448.80	4,804.80	0.00	644.00
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	4,668.75	0.00	0.00	4,668.75	1,277.60	0.00	3,391.15
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	16,452.80	0.00	0.00	16,452.80	12,672.80	0.00	3,780.00
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,924.80	0.00	0.00	10,924.80	8,332.80	0.00	2,592.00
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA 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 -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,677.50	0.00	0.00	7,677.50	4,005.60	0.00	3,671.90
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	30,000.00	27,925.00	0.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA 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 FACTIBILIDAD DE POTENCIA -EMPRESA 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 TRABAJOS EN LA RED -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 -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	3,248.00	0.00	5,052.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/08/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	822,754.31	0.00	177,245.69
15.01.00.00.00	INTERESES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	822,754.31	0.00	177,245.69
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	822,754.31	0.00	177,245.69
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	822,754.31	0.00	177,245.69
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	822,754.31	0.00	177,245.69
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	28,744,773.13	28,744,773.13	0.00	0.00	28,744,773.13
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	28,744,773.13	28,744,773.13	0.00	0.00	28,744,773.13
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	28,744,773.13	28,744,773.13	0.00	0.00	28,744,773.13
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	28,744,773.13	28,744,773.13	0.00	0.00	28,744,773.13
23.01.10.01.01.	SC-Ingresos Propios 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 ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	28,744,773.13	28,744,773.13	0.00	0.00	28,744,773.13
TOTAL :			46,000,000.00	0.00	28,744,773.13	74,744,773.13	36,712,663.91	179,375.54	38,211,484.76