



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	2,186,094.04	2,186,094.04	2,186,094.04		17,789,864.88	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	2,186,094.04	2,186,094.04	2,186,094.04		17,789,864.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	2,186,094.04	2,186,094.04	2,186,094.04		17,789,864.88	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.									0.00	328,733.09	328,733.09	328,733.09		3,265,772.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	328,733.09	328,733.09	328,733.09		3,265,772.91	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	0.00	133,791.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	7,445.65	7,445.65	7,445.65	0.00	120,354.35	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	12,500.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			15,632.00	0.00	15,632.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	15,253.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00	11,714.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	14,244.90	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			2,431,000.00	0.00	2,431,000.00	0.00	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	2,234,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	22,858.00	22,858.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	8,786.37	8,786.37	8,786.37	0.00	102,213.63	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA			0.00	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,052.20	48,052.20	48,052.20	0.00	71,947.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION			0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
142	31-3101-0001		FLETES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA 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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,545.90	1,545.90	1,545.90	0.00	8,454.10	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	354,472.00	-350,000.00	4,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,472.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,777.00	-150,000.00	4,777.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,327.00	0.00	0.00
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.									0.00	26,084.99	26,084.99	26,084.99		325,121.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,084.99	26,084.99	26,084.99		325,121.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL.									0.00	60,138.68	60,138.68	60,138.68		804,893.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	60,138.68	60,138.68	60,138.68		804,893.32	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,972.00	0.00	282,972.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	258,887.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,194.00	0.00	30,194.00	0.00	2,569.87	2,569.87	2,569.87	0.00	27,624.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,298.00	0.00	28,298.00	0.00	2,408.50	2,408.50	2,408.50	0.00	25,889.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,131.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	25,040.32	25,040.32	25,040.32	0.00		2,090.68	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
400																	
413	31-3101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	394,483.24	394,483.24	394,483.24		3,004,793.76	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA									0.00	394,483.24	394,483.24	394,483.24		3,004,793.76	0.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	704,448.00	0.00	704,448.00	0.00	58,714.00	58,714.00	58,714.00	0.00		645,734.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00		81,350.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00		78,098.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00		8,333.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,165.00	0.00	75,165.00	0.00	5,973.86	5,973.86	5,973.86	0.00		69,191.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00		7,809.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,445.00	0.00	70,445.00	0.00	5,871.40	5,871.40	5,871.40	0.00		64,573.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,304.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	181,304.00	181,304.00	181,304.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
400																	
411	21-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-.									0.00	118,248.83	118,248.83	118,248.83		1,007,629.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	118,248.83	118,248.83	118,248.83		1,007,629.17	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	302,220.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	0.00	147,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,223.00	0.00	17,223.00	0.00	1,435.33	1,435.33	1,435.33	0.00	15,787.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00	2,932.12	2,932.12	2,932.12	0.00	32,246.88	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,142.00	0.00	16,142.00	0.00	1,345.20	1,345.20	1,345.20	0.00	14,796.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	2,748.00	2,748.00	2,748.00	0.00	30,222.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	39,127.18	39,127.18	39,127.18	0.00	1,798.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	360,600.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.									0.00	33,031.55	33,031.55	33,031.55		226,535.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,031.55	33,031.55	33,031.55		226,535.45	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	130,308.00	0.00	130,308.00	0.00	10,859.00	10,859.00	10,859.00	0.00	119,449.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	14,548.00	14,548.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	65,062.99	65,062.99	65,062.99		428,132.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,062.99	65,062.99	65,062.99		428,132.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	219,312.00	0.00	219,312.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	201,032.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	112,932.00	0.00	112,932.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	0.00	102,020.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	0.00	10,885.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,401.00	0.00	23,401.00	0.00	1,950.48	1,950.48	1,950.48	0.00	21,450.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	1,091.20	1,091.20	1,091.20	0.00	10,202.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	27,687.00	27,687.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-.									0.00	370,497.23	370,497.23	370,497.23		2,677,612.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	370,497.23	370,497.23	370,497.23		2,677,612.77	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,091,556.00	0.00	1,091,556.00	0.00	87,278.00	87,278.00	87,278.00	0.00	1,004,278.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	966,312.00	0.00	966,312.00	0.00	75,812.09	75,812.09	75,812.09	0.00	890,499.91	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,034.00	0.00	11,034.00	0.00	919.54	919.54	919.54	0.00	10,114.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,341.00	0.00	10,341.00	0.00	861.80	861.80	861.80	0.00	9,479.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	8,617.00	8,617.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN.									0.00	209,648.00	209,648.00	209,648.00		1,183,245.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	209,648.00	209,648.00	209,648.00		1,183,245.62	0.00	0.00
100																
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	450,000.00	550,000.00	0.00	183,710.00	183,710.00	183,710.00	0.00	366,290.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	24,902.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,279.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	23,832.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,231.00	0.00	10,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	2,291.33	18,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,491.33	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,458.52	12,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.52	0.00	0.00
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	775.38	775.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.38	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,201.93	19,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,201.93	0.00	0.00
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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	167,760.00	167,760.00		560,000.00	-167,760.00	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	109,200.00	109,200.00	0.00	110,000.00	-109,200.00	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	58,560.00	58,560.00	0.00	450,000.00	-58,560.00	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



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

Pagina: Página 14 de 56
Fecha: 05/08/2025
Hora: 09:08:08
R00814981.rpt

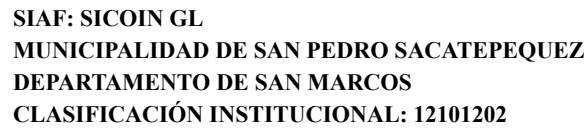
Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	0.00	0.00		1,138,951.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,138,951.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	2,439,000.00	0.00	0.00		0.00	2,439,000.00	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	2,439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439,000.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	3,004,367.41	2,014,289.80	2,014,289.80		20,502,547.15	990,077.61	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	87,870.51	420,294.61	420,294.61		1,675,389.49	-332,424.10	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	332,424.10	332,424.10		900,000.00	-332,424.10	0.00
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	252,444.10	252,444.10		500,000.00	-252,444.10	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/07/2025

[illegible]



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	1,224,500.00	1,224,500.00	0.00	0.00	208,165.00	208,165.00	0.00	1,224,500.00	-208,165.00	0.00
			008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	2,620,000.00	0.00	0.00		4,764.00	2,620,000.00	0.00
			300													
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,424,764.00	0.00	1,424,764.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	4,764.00	1,420,000.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
			009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	689,913.29	689,913.29		1,800,150.80	-689,913.29	0.00
			300													
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,800,150.80	1,800,150.80	0.00	0.00	689,913.29	689,913.29	0.00	1,800,150.80	-689,913.29	0.00
			010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00
			300													
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00
			011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
			300													
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
			012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			300													
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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 56
Fecha: 05/08/2025
Hora: 09:08:08
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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
					001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
					GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA											
					CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
					DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,657.50	0.00	0.00
					003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN,				0.00	187,641.90	187,641.90	187,641.90		4,868,824.90	0.00	0.00
					TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y											
					RESIDUOS SÓLIDOS											
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00
					DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA											
					LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,897.80	119,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,897.80	0.00	0.00

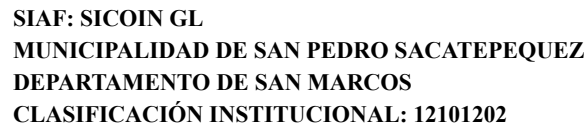


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001			AGUINALDO	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	49,444.23	49,444.23	49,444.23	0.00	5,027.77	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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 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
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD								0.00	1,847,940.00	358,752.00	358,752.00		757,002.54	1,489,188.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ								0.00	1,847,940.00	358,752.00	358,752.00		757,002.54	1,489,188.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD								0.00	1,847,940.00	358,752.00	358,752.00		757,002.54	1,489,188.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,847,940.00	358,752.00	358,752.00		757,002.54	1,489,188.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS								0.00	448,440.00	358,752.00	358,752.00		60.00	89,688.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	148,440.00	58,752.00	58,752.00	0.00	60.00	89,688.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	120,400.12	120,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	236,543.92	236,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.92	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				399,998.50	0.00	0.00	
300																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	399,998.50	399,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,998.50	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CHAMPOLLAP SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	1,399,500.00	0.00	0.00				0.00	1,399,500.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,399,500.00	1,399,500.00	0.00	1,399,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399,500.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	222,085.81	1,061,988.91	1,061,988.91				5,685,630.19	-839,903.10	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	0.00	839,903.10	839,903.10				3,597,301.00	-839,903.10	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA						0.00	0.00	274,945.00	274,945.00				1,452,000.00	-274,945.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	274,945.00	274,945.00				1,452,000.00	-274,945.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				500,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00				452,000.00	0.00	0.00	
300																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	274,945.00	274,945.00				500,000.00	-274,945.00	0.00	
300																
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	274,945.00	274,945.00	0.00	500,000.00	-274,945.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	156,187.50	156,187.50	156,187.50		514,900.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE 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	156,187.50	156,187.50	156,187.50		299,900.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	156,187.50	156,187.50	156,187.50		299,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR 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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	32-0101-0014	300 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	156,187.50	156,187.50	156,187.50		0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004	300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	156,187.50	156,187.50	0.00	156,187.50	156,187.50	156,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO										0.00	65,898.31	65,898.31	65,898.31		883,011.69	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL										0.00	65,898.31	65,898.31	65,898.31		883,011.69	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	65,898.31	65,898.31	65,898.31		883,011.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	65,898.31	65,898.31	65,898.31		883,011.69	0.00	0.00
022	22-0101-0001	000 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	1,459.32	1,459.32	1,459.32	0.00	2,090.68	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
113	22-0101-0001	100 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
267	22-0101-0001	200 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					25,000.00	-14,800.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	201,344.54	201,344.54	201,344.54		2,236,144.18	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	201,344.54	201,344.54	201,344.54		2,236,144.18	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	201,344.54	201,344.54	201,344.54		2,236,144.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00
300																
332	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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									0.00	201,344.54	201,344.54	201,344.54		1,567,606.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	201,344.54	201,344.54	201,344.54		1,567,606.46	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	989,064.00	0.00	989,064.00	0.00	82,444.00	82,444.00	82,444.00	0.00	906,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	105,534.00	0.00	105,534.00	0.00	8,632.84	8,632.84	8,632.84	0.00	96,901.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	0.00	98,907.00	0.00	8,212.90	8,212.90	8,212.90	0.00	90,694.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	82,422.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,422.00	0.00	82,422.00	0.00	77,654.80	77,654.80	77,654.80	0.00	4,767.20	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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 GRAFICAS	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				ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLASTICOS, 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 METALICAS 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				UTILES 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE COMPUTO	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				VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,040.72	12,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.72	0.00	0.00
154	32-0101-0024				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0024				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00
185	32-0101-0024				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
212	32-0101-0024				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0024				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,012.44	16,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.44	0.00	0.00
271	32-0101-0024				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0024				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,547.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,378.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
289	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
291	32-0101-0024				ÚTILES DE OFICINA	0.00	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29	0.00	0.00
294	32-0101-0024				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y DE COMUNICACIÓN, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,719.45	5,719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.45	0.00	0.00
299	32-0101-0024					0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0024				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	748,921.24	1,049,638.24	1,049,638.24		11,900,342.70	-300,717.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	239,982.00	540,699.00	540,699.00		5,715,575.30	-300,717.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	239,982.00	540,699.00	540,699.00		4,417,725.30	-300,717.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	239,982.00	540,699.00	540,699.00		4,417,725.30	-300,717.00	0.00
001 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION (INSTALACION Y REPARACION DE SEMAFOROS MAS SENALIZACION), AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	508,939.24	508,939.24	508,939.24		6,184,767.40	0.00	0.00
					001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	508,939.24	508,939.24	508,939.24		6,184,767.40	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	174,730.91	174,730.91	174,730.91		1,705,052.09	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	174,730.91	174,730.91	174,730.91		1,705,052.09	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	913,944.00	0.00	913,944.00	0.00	72,280.00	72,280.00	72,280.00	0.00	841,664.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	97,518.00	0.00	97,518.00	0.00	7,581.95	7,581.95	7,581.95	0.00	89,936.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,395.00	0.00	91,395.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	84,167.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	70,670.96	70,670.96	70,670.96	0.00	5,491.04	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
					100											
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					200											
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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																	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	0.00	4,440.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	0.00	7,705.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.82	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	38,030.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	29-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
300																	
328	29-0101-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	0.00	68,704.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,704.18	0.00	0.00
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	334,208.33	334,208.33	334,208.33		3,613,591.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	334,208.33	334,208.33	334,208.33		3,613,591.61	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,833,864.00	0.00	1,833,864.00		0.00	153,885.00	153,885.00	153,885.00	0.00	1,679,979.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00		0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	182,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	195,674.00	0.00	195,674.00		0.00	16,289.21	16,289.21	16,289.21	0.00	179,384.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,387.00	0.00	183,387.00		0.00	15,388.50	15,388.50	15,388.50	0.00	167,998.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	152,822.00	0.00	152,822.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,822.00	0.00	152,822.00		0.00	136,295.62	136,295.62	136,295.62	0.00	16,526.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
165	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,304.64	69,304.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,304.64	0.00	0.00
167	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,593.29	5,593.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.29	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,910.00	2,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0014				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0017				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0017				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,398.93	36,398.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,398.93	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295	32-0101-0017				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE FARMACOS Y EQUIPO DE FARMACIA	0.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,334.43	70,334.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,334.43	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,340.86	32,340.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,340.86	0.00	0.00
323	32-0101-0017				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	43,652.79	43,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,652.79	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
004 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 PINTES, INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS, 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					0.00	38,469.13	38,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,469.13	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,390.77	2,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.77	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,298.80	45,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,298.80	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,841.30	73,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.30	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2025) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRACTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,554.97	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	4,181,053.74	4,933,297.04	4,933,297.04		41,176,380.69	-752,243.30	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,181,053.74	4,933,297.04	4,933,297.04		41,176,380.69	-752,243.30	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	631,936.97	406,836.97	406,836.97		14,147,935.07	225,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	524,300.00	299,200.00	299,200.00		12,562,940.04	225,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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											
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	299,800.00	0.00	0.00		200.00	299,800.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	299,800.00	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



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1A CALLE A, ACCESO 1 C, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1RA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		381,195.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,195.00	0.00	166,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		599,500.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		415,205.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	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	0.00	0.00	0.00	345,999.64	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,930.00	0.00	99,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,930.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,069.64	246,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,069.64	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,968.00	0.00	0.00	
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,073.18	0.00	22,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,073.18	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,894.82	66,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,894.82	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,485.12	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,485.12	43,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,485.12	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,880.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,880.00	35,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,880.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00	
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						031 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1, 4A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		209,492.28	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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 CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4, 1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,875.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES 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	0.00	0.00		399,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	399,500.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	299,200.00	299,200.00		300,000.00	-299,200.00	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	299,200.00	299,200.00	0.00	300,000.00	-299,200.00	0.00
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



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

Pagina: Página 42 de 56
Fecha: 05/08/2025
Hora: 09:08:08
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
					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	224,500.00	0.00	0.00		500.00	224,500.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	224,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	224,500.00	0.00
					001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	107,636.97	107,636.97	107,636.97		1,584,995.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	107,636.97	107,636.97	107,636.97		1,584,995.03	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,683.38	5,683.38	5,683.38	0.00	44,316.62	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	5,326.50	5,326.50	5,326.50	0.00	41,533.50	0.00	0.00
071	29-0101-0003				AGUINALDO	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	39,012.09	39,012.09	39,012.09	0.00	37.91	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	32-0101-0014				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
167	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	23,380.00	23,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,380.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	3,549,116.77	4,526,460.07	4,526,460.07		27,028,445.62	-977,343.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,549,116.77	4,526,460.07	4,526,460.07		27,028,445.62	-977,343.30	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	239,960.00	239,960.00		300,000.00	-239,960.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,960.00	239,960.00	0.00	300,000.00	-239,960.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	299,891.00	0.00	0.00		109.00	299,891.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,891.00	0.00	0.00	0.00	109.00	299,891.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	262,425.00	262,425.00		350,000.00	-262,425.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	262,425.00	262,425.00	0.00	350,000.00	-262,425.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00

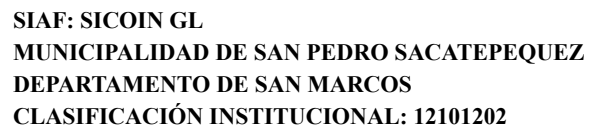


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		023	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	300	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	
331	22-0101-0001	300	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						0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	300	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	299,900.00	299,900.00		300,000.00	-299,900.00	0.00	
331	22-0101-0001	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	300,000.00	-299,900.00	0.00	
		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	
331	22-0101-0001	300	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	
331	22-0101-0001	300	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	

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/07/2025

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



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

Pagina: Página 49 de 56
Fecha: 05/08/2025
Hora: 09:08:08
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																	
					035	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	399,867.45	0.00	0.00		132.55	399,867.45	0.00	
331	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,867.45	0.00	0.00	0.00	132.55	399,867.45	0.00
					036	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					037	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
					038	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
					039	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	279,840.00	279,840.00		350,000.00	-279,840.00	0.00	
331	22-0101-0001				300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	279,840.00	279,840.00	0.00	350,000.00	-279,840.00	0.00
					040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		59,960.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				300	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	419,668.32	419,668.32	419,668.32		176.68	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	69,768.32	69,768.32	69,768.32	0.00	176.68	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	349,900.00	349,900.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.										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	8,395.00	8,395.00	8,395.00		1,679.00	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	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
			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	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
			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	0.00	0.00		517,798.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	517,798.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 53 de 56
Fecha: 05/08/2025
Hora: 09:08:08
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



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

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

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,422,500.00	1,422,500.00		0.00	1,422,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,422,000.00	0.00
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 PROMOCION CULTURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROSAS, 4A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
36 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))									0.00	757,949.33	757,949.33	757,949.33		5,391,629.67	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	757,949.33	757,949.33	757,949.33		5,391,629.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	757,949.33	757,949.33	757,949.33		5,391,629.67	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES									0.00	276,095.71	276,095.71	276,095.71		1,999,300.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	276,095.71	276,095.71	276,095.71		1,999,300.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,533,600.00	0.00	1,533,600.00		0.00	124,285.00	124,285.00	124,285.00	0.00	1,409,315.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	163,636.00	0.00	163,636.00		0.00	12,751.99	12,751.99	12,751.99	0.00	150,884.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,360.00	0.00	153,360.00		0.00	12,073.40	12,073.40	12,073.40	0.00	141,286.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	127,800.00	0.00	127,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,800.00	0.00	127,800.00		0.00	118,035.32	118,035.32	118,035.32	0.00	9,764.68	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	106,351.74	106,351.74	106,351.74		781,936.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,351.74	106,351.74	106,351.74		781,936.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	598,884.00	0.00	598,884.00		0.00	46,369.00	46,369.00	46,369.00	0.00	552,515.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	63,901.00	0.00	63,901.00		0.00	4,947.57	4,947.57	4,947.57	0.00	58,953.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,889.00	0.00	59,889.00		0.00	4,636.90	4,636.90	4,636.90	0.00	55,252.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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 Ingrsros	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tributarios IVA PAZ								
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ordinarios de Aporte								
	Constitucional								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	7,276,650.00	74,926,650.00	9,249,606.03	4,570.00	65,681,613.97



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	751,677.95	751,677.95	751,677.95		1,293,322.05	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	751,677.95	751,677.95	751,677.95		1,293,322.05	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	751,677.95	751,677.95	751,677.95		1,293,322.05	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	751,677.95	751,677.95	751,677.95		1,293,322.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	751,677.95	751,677.95	751,677.95		1,293,322.05	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	363,093.93	363,093.93	363,093.93	0.00	263,906.07	0.00	0.00
015	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	32-0151-0005					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	67,602.00	67,602.00	67,602.00	0.00	60,498.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	39,245.33	39,245.33	39,245.33	0.00	41,354.67	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	37,136.79	37,136.79	37,136.79	0.00	38,463.21	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0005					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	62,582.45	62,582.45	62,582.45	0.00	6,417.55	0.00	0.00
072	32-0151-0005					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-3101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,784.50	2,784.50	2,784.50	0.00	215.50	0.00	0.00
113	32-0151-0005					TELEFONÍA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,165.00	7,165.00	7,165.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
114	32-0151-0005					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0005					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0005					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0005					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0005				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0005				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,985.00	5,985.00	5,985.00	0.00	19,015.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,582.00	7,582.00	7,582.00	0.00	22,418.00	0.00	0.00
232	32-0151-0005				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	23,390.00	23,390.00	23,390.00	0.00	36,610.00	0.00	0.00
241	32-0151-0005				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,045.00	6,045.00	6,045.00	0.00	13,955.00	0.00	0.00
242	32-0151-0005				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	0.00	5,614.00	5,614.00	5,614.00	0.00	29,386.00	0.00	0.00
272	32-0151-0005				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0005				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005				ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,416.50	7,416.50	7,416.50	0.00	17,583.50	0.00	0.00
292	32-0151-0005				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE 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 MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE PROTECCIÓN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	108.75	108.75	108.75	0.00	4,891.25	0.00	0.00
298	32-0151-0005					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0005				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	21,766.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
324	32-0151-0005				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	41,075.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
321	32-0151-0005				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
323	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0005				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0005				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0005				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	28,975.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	0.00	84,370.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,158.32	3,158.32	3,158.32	0.00	11,841.68	0.00	0.00
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,794,000.00	4,057,598.09	6,851,598.09	0.00	1,835,375.81	1,835,375.81	1,835,375.81	0.00	5,016,222.28	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	97,632.00	13,132.00	0.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	97,632.00	13,132.00	0.00
16.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Funcionamiento		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	97,632.00	13,132.00	0.00
16.01.10.01.02	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -DEPTO. AGUA Y DRENAJES-	31-3101-0001	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	97,632.00	13,132.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,057,598.09	4,057,598.09	0.00	0.00	4,057,598.09
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,057,598.09	4,057,598.09	0.00	0.00	4,057,598.09
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,057,598.09	4,057,598.09	0.00	0.00	4,057,598.09
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Agua potable		0.00	0.00	4,057,598.09	4,057,598.09	0.00	0.00	4,057,598.09
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	4,057,598.09	4,057,598.09	0.00	0.00	4,057,598.09
TOTAL :			2,794,000.00	0.00	4,057,598.09	6,851,598.09	2,005,843.84	96,152.40	4,941,906.65



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	3,553,447.89	3,553,447.89	3,553,447.89		46,611,546.47	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	3,553,447.89	3,553,447.89	3,553,447.89		46,611,546.47	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,553,447.89	3,553,447.89	3,553,447.89		46,611,546.47	0.00	0.00
001 GERENCIA										0.00	188,768.53	188,768.53	188,768.53		5,167,426.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,768.53	188,768.53	188,768.53		5,167,426.82	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	295,018.56	0.00	295,018.56	0.00	24,584.88	24,584.88	24,584.88	0.00	270,433.68	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	225,159.60	0.00	225,159.60	0.00	18,763.30	18,763.30	18,763.30	0.00	206,396.30	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,503.01	0.00	55,503.01	0.00	24,313.43	24,313.43	24,313.43	0.00	31,189.58	0.00	0.00
051	32-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,017.82	0.00	52,017.82	0.00	4,334.82	4,334.82	4,334.82	0.00	47,683.00	0.00	0.00
062	31-0151-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	43,348.18	0.00	43,348.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,348.18	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,348.18	0.00	43,348.18	0.00	41,061.00	41,061.00	41,061.00	0.00	2,287.18	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100																	
112	31-0151-0003					AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	320.30	320.30	320.30	0.00	31,379.70	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
115	31-0151-0003					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
158	32-0151-0004				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0004				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003				SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
197	32-0151-0004				SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	16,390.80	16,390.80	16,390.80	0.00	53,609.20	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
272	32-0151-0004				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	32-0151-0004				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉNES Y TIENDAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	32-0151-0004				EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0003				SENTENCIAS JUDICIALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 TESORERIA									0.00	3,284,636.84	3,284,636.84	3,284,636.84		40,172,568.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,284,636.84	3,284,636.84	3,284,636.84		40,172,568.22	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	558,641.40	0.00	558,641.40	0.00	33,843.56	33,843.56	33,843.56	0.00	524,797.84	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	88,763.04	0.00	88,763.04	0.00	7,396.92	7,396.92	7,396.92	0.00	81,366.12	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	83,852.31	0.00	83,852.31	0.00	4,810.88	4,810.88	4,810.88	0.00	79,041.43	0.00	0.00
051	32-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,740.44	0.00	64,740.44	0.00	4,508.76	4,508.76	4,508.76	0.00	60,231.68	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	67,796.90	0.00	67,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,796.90	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,950.37	0.00	53,950.37	0.00	51,110.89	51,110.89	51,110.89	0.00	2,839.48	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	27,705,730.91	0.00	27,705,730.91	0.00	3,166,205.83	3,166,205.83	3,166,205.83	0.00	24,539,525.08	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	12,245,429.69	12,245,429.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245,429.69	0.00	0.00
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003				FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
157	31-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
164	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0003				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
184	32-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	98,910.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0003				SERVICIOS DE VIGILANCIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00	87,720.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003				HILADOS Y TELAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0003				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	32-0151-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0004				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0004				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0004				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIAS Y TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0004				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
411	32-0151-0004				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	32-0151-0004				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
422	32-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	40,418.19	40,418.19	40,418.19		721,864.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,418.19	40,418.19	40,418.19		721,864.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	257,602.56	0.00	257,602.56	0.00	16,504.09	16,504.09	16,504.09	0.00	241,098.47	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,486.19	0.00	27,486.19	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	25,725.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,760.26	0.00	25,760.26	0.00	1,650.41	1,650.41	1,650.41	0.00	24,109.85	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	21,466.88	0.00	21,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.88	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,466.88	0.00	21,466.88	0.00	16,504.09	16,504.09	16,504.09	0.00	4,962.79	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003				TELÉFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,538.60	1,538.60	1,538.60	0.00	8,461.40	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
322	31-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 OTROS SERVICIOS										0.00	39,624.33	39,624.33	39,624.33		549,686.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,624.33	39,624.33	39,624.33		549,686.85	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	138,495.60	0.00	138,495.60	0.00	11,541.30	11,541.30	11,541.30	0.00	126,954.30	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	134,928.24	0.00	134,928.24	0.00	7,396.92	7,396.92	7,396.92	0.00	127,531.32	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,174.32	0.00	29,174.32	0.00	2,020.73	2,020.73	2,020.73	0.00	27,153.59	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,342.38	0.00	27,342.38	0.00	1,893.82	1,893.82	1,893.82	0.00	25,448.56	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	22,785.32	0.00	22,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.32	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,785.32	0.00	22,785.32	0.00	14,386.56	14,386.56	14,386.56	0.00	8,398.76	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
079	32-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00		14,734,828.44	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00		14,734,828.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00		14,734,828.44	0.00	0.00
001 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LECTORES DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PLAN DE INVIERNO EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 2025, RED DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		795,787.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		795,787.00	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	100,065.00	100,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,065.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,684.00	14,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	681,038.00	681,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,038.00	0.00	0.00
003 MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025 DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,272.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



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

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

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	132,605.11	132,605.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,605.11	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR	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	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		371,000.00	0.00	0.00
200																
214	32-0151-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, MONOPOLAR Y TRIPOOLAR	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
016 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA USO DEL AREA TECNICA DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 ADQUISICION DE VEHICULO PARA USO DEL DEPARTAMENTO TECNICO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
300																
325	32-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
018 ESTUDIO Y ANALISIS DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) PARA ESTUDIOS DE TRANSFORMADORES, ACUERDO GUBERNATIVO 194-2018									0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00		171,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00		171,750.00	0.00	0.00
100																
189	32-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,088,265.00	1,088,265.00	0.00	916,515.00	916,515.00	916,515.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,750.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y OTROS PRODUCTOS	0.00	505,590.86	505,590.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,590.86	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO EDIFICIO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
100																	
171	32-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))										0.00	431,632.93	431,632.93	431,632.93		8,221,802.40	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	431,632.93	431,632.93	431,632.93		8,221,802.40	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	431,632.93	431,632.93	431,632.93		8,221,802.40	0.00	0.00
001 LECTORES										0.00	125,449.19	125,449.19	125,449.19		2,146,544.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,449.19	125,449.19	125,449.19		2,146,544.34	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	576,455.52	0.00	576,455.52	0.00	40,369.26	40,369.26	40,369.26	0.00	536,086.26	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	230,826.00	0.00	230,826.00	0.00	15,140.20	15,140.20	15,140.20	0.00	215,685.80	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	983.74	983.74	983.74	0.00	19,016.26	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,136.94	0.00	86,136.94	0.00	5,538.91	5,538.91	5,538.91	0.00	80,598.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,728.15	0.00	80,728.15	0.00	5,126.95	5,126.95	5,126.95	0.00	75,601.20	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	67,273.46	0.00	67,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.46	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,273.46	0.00	67,273.46	0.00	51,890.13	51,890.13	51,890.13	0.00	15,383.33	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
166	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. DE FIBRA ÓPTICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
326	31-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 TECNICOS										0.00	294,488.91	294,488.91	294,488.91		5,606,192.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	294,488.91	294,488.91	294,488.91		5,606,192.89	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	882,759.84	0.00	882,759.84	0.00	65,313.43	65,313.43	65,313.43	0.00	817,446.41	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	591,268.80	0.00	591,268.80	0.00	37,431.66	37,431.66	37,431.66	0.00	553,837.14	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,459.56	2,459.56	2,459.56	0.00	49,540.44	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,278.86	0.00	157,278.86	0.00	11,518.86	11,518.86	11,518.86	0.00	145,760.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,402.86	0.00	147,402.86	0.00	10,641.84	10,641.84	10,641.84	0.00	136,761.02	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	122,835.72	0.00	122,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.72	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,835.72	0.00	122,835.72	0.00	113,091.56	113,091.56	113,091.56	0.00	9,744.16	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0003					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003					CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0003					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
143	31-0151-0003					ALMACENAJE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	246,325.00	0.00	0.00
166	31-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0003				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0003				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	29,688.00	0.00	0.00
214	31-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0003				HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00	0.00	245,690.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0003				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDICADORES Y DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003					150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	14,535.00	14,535.00	14,535.00	0.00	135,465.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	245,000.00	0.00	245,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,000.00	0.00	504,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
003 INFORMATICA										0.00	11,694.83	11,694.83	11,694.83		469,065.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,694.83	11,694.83	11,694.83		469,065.17	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	60,333.48	0.00	60,333.48		0.00	5,027.79	5,027.79	5,027.79	0.00	55,305.69	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,200.00	0.00	8,200.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,437.59	0.00	6,437.59		0.00	536.47	536.47	536.47	0.00	5,901.12	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,033.35	0.00	6,033.35		0.00	502.78	502.78	502.78	0.00	5,530.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0003				AGUINALDO	5,027.79	0.00	5,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.79	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,027.79	0.00	5,027.79	0.00	5,027.79	5,027.79	5,027.79	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0003				TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0003				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0003				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0003				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
ELECTRICA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						46,000,000.00	28,744,773.13	74,744,773.13	0.00	4,901,595.82	4,901,595.82	4,901,595.82	0.00	69,843,177.31	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	145,821.87	0.00	1,552,214.68
11.02.00.00.00	TASAS		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	109,923.42	0.00	894,376.58
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	109,923.42	0.00	894,376.58
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Servicios de Energía Eléctrica		990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	109,923.42	0.00	880,889.08
11.02.90.02.02.	TASA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	109,923.42	0.00	880,889.08
11.02.90.99.00	- Servicios de Energía 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	30,178.45	0.00	378,197.80
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	30,178.45	0.00	378,197.80
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	30,178.45	0.00	378,197.80
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	30,178.45	0.00	378,197.80
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE 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	5,720.00	0.00	98,077.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	5,720.00	0.00	98,077.80
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	5,720.00	0.00	98,077.80
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	5,720.00	0.00	98,077.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,273.00	0.00	25,214.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,273.00	0.00	25,214.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,273.00	0.00	25,214.00
13.02.60.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	415.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	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	728.00	0.00	9,744.00
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,472.00	0.00	0.00	10,472.00	728.00	0.00	9,744.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,545.00	0.00	15,055.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,545.00	0.00	15,055.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		43,274,476.45	0.00	0.00	43,274,476.45	4,471,037.26	0.00	38,803,439.19
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		14,525.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		14,525.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00	14,525.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales 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	4,471,037.26	0.00	38,788,914.19
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		43,259,951.45	0.00	0.00	43,259,951.45	4,471,037.26	0.00	38,788,914.19
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	33,099.79	0.00	148,462.71
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		486,293.34	0.00	0.00	486,293.34	59,987.00	0.00	426,306.34
14.02.20.03.01	INSTALACION DE 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	59,987.00	0.00	425,268.84
14.02.20.04.00	Exceso de Energía Eléctrica - Servicios de Energía Eléctrica		1,496,562.50	0.00	0.00	1,496,562.50	50,594.77	0.00	1,445,967.73
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,496,562.50	0.00	0.00	1,496,562.50	50,594.77	0.00	1,445,967.73



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	4,327,355.70	0.00	36,768,177.41
14.02.20.99.01	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA	31-0151-0003	36,716,886.85	0.00	0.00	36,716,886.85	3,952,755.23	0.00	32,764,131.62
14.02.20.99.02	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 110V.COMERCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	259.38	0.00	0.00	259.38	0.00	0.00	259.38
14.02.20.99.03	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
14.02.20.99.04	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	33,264.00	0.00	0.00	33,264.00	1,344.00	0.00	31,920.00
14.02.20.99.05	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00	5,600.00	0.00	104,375.00
14.02.20.99.06	ELECTRICA- SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.07	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	0.00	0.00	103.75
14.02.20.99.08	ELECTRICA- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE - EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.09	ELECTRICA- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.10	ELECTRICA- TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	224.00	0.00	1,851.00
14.02.20.99.11	ELECTRICA- TRASLADO DE POSTES -EMPRESA	31-0151-0003	21,787.50	0.00	0.00	21,787.50	0.00	0.00	21,787.50
14.02.20.99.12	ELECTRICA- CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	3,579,375.00	0.00	0.00	3,579,375.00	309,003.93	0.00	3,270,371.07
14.02.20.99.13	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA	31-0151-0003	174,775.86	0.00	0.00	174,775.86	19,113.98	0.00	155,661.88
14.02.20.99.14	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA	31-0151-0003	252,112.50	0.00	0.00	252,112.50	23,838.09	0.00	228,274.41
14.02.20.99.15	ELECTRICA- SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	311.25	0.00	0.00	311.25	22.40	0.00	288.85



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	2,000.00	0.00	20,825.00
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	720.85	0.00	1,354.15
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,692.54	0.00	0.00	20,692.54	5,142.02	0.00	15,550.52
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	81,575.58	0.00	0.00	81,575.58	27.20	0.00	81,548.38
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	554.40	0.00	5,670.60
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,448.80	0.00	0.00	5,448.80	739.20	0.00	4,709.60
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	4,668.75	0.00	0.00	4,668.75	0.00	0.00	4,668.75
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA	31-0151-0003	16,452.80	0.00	0.00	16,452.80	1,461.60	0.00	14,991.20
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,924.80	0.00	0.00	10,924.80	1,478.40	0.00	9,446.40
14.02.20.99.27	MONTAJE Y 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	1,605.60	0.00	6,071.90
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE 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	1,680.00	0.00	6,620.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto 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	121,882.07	0.00	878,117.93
15.01.00.00.00	INTERESES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	121,882.07	0.00	878,117.93
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	121,882.07	0.00	878,117.93
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	121,882.07	0.00	878,117.93
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	121,882.07	0.00	878,117.93
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00	4,741,014.20	0.00	41,258,985.80