



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	1,255,887.50	1,255,887.50	1,255,887.50		17,789,371.42	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	1,255,887.50	1,255,887.50	1,255,887.50		17,789,371.42	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	1,255,887.50	1,255,887.50	1,255,887.50		17,789,371.42	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.									0.00	295,881.45	295,881.45	295,881.45		3,812,624.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	295,881.45	295,881.45	295,881.45		3,812,624.55	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	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	0.00	13,637.00		0.00	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	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	2,233,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	22,858.00	0.00	22,858.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,858.00	0.00	22,858.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	111,000.00	0.00	111,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	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	4,550.20	4,550.20	4,550.20	0.00	115,449.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	55,000.00	55,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	54,300.00	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	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	14,650.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
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	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	29-0101-0002			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00		0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	127,400.00	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	10,230.90	10,230.90	10,230.90	0.00	9,769.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,802.38	1,802.38	1,802.38	0.00	8,197.62	0.00	0.00
196	21-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	354,472.00	0.00	354,472.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,472.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,777.00	0.00	154,777.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,777.00	0.00	0.00
002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.									0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		953,671.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,534.99	22,534.99	22,534.99		953,671.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00		0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00		0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00		0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																
183	22-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	625,000.00	625,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL.									0.00	35,098.36	35,098.36	35,098.36		829,933.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,098.36	35,098.36	35,098.36		829,933.64	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,131.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
400																
413	31-3101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	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	199,924.35	199,924.35	199,924.35		3,099,352.65	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-. 000 SIN OBRA									0.00	199,924.35	199,924.35	199,924.35		3,099,352.65	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	5,418.97	5,418.97	5,418.97	0.00	69,746.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	7,809.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,445.00	0.00	70,445.00	0.00	5,871.40	5,871.40	5,871.40	0.00	64,573.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	1,414,500.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-.									0.00	79,045.14	79,045.14	79,045.14		1,046,832.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,045.14	79,045.14	79,045.14		1,046,832.86	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	3,139.88	3,139.88	3,139.88	0.00	32,039.12	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	2,942.73	2,942.73	2,942.73	0.00	30,027.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	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 COMPUTO	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 SUPERVISION DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	360,600.00	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.									0.00	18,138.55	18,138.55	18,138.55		241,428.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,138.55	18,138.55	18,138.55		241,428.45	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,904.00	0.00	13,904.00	0.00	1,158.66	1,158.66	1,158.66	0.00	12,745.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	1,085.90	1,085.90	1,085.90	0.00	11,945.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,409.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,409.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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			1,500.00	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 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
007 POLICIA MUNICIPAL.									0.00	77,351.58	77,351.58	77,351.58		1,065,138.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	77,351.58	77,351.58	77,351.58		1,065,138.42	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	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES									0.00	19,603.38	19,603.38	19,603.38		242,954.62	0.00	0.00
-IUSI-																
000 SIN OBRA									0.00	19,603.38	19,603.38	19,603.38		242,954.62	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,628.00	0.00	18,628.00	0.00	1,627.28	1,627.28	1,627.28	0.00	17,000.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,458.00	0.00	17,458.00	0.00	1,525.10	1,525.10	1,525.10	0.00	15,932.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			219,312.00	0.00	219,312.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	201,032.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			112,932.00	0.00	112,932.00	0.00	10,912.00	10,912.00	10,912.00	0.00	102,020.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	0.00	10,885.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,401.00	0.00	23,401.00	0.00	1,950.48	1,950.48	1,950.48	0.00	21,450.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	1,091.20	1,091.20	1,091.20	0.00	10,202.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	20,104.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-. 000 SIN OBRA									0.00	208,846.69	208,846.69	208,846.69		2,839,263.31	0.00	0.00
000									0.00	208,846.69	208,846.69	208,846.69		2,839,263.31	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	75,888.45	75,888.45	75,888.45	0.00	890,423.55	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,106.00	0.00	103,106.00	0.00	8,021.79	8,021.79	8,021.79	0.00	95,084.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	7,518.08	7,518.08	7,518.08	0.00	89,113.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,156.00	0.00	109,156.00	0.00	8,727.80	8,727.80	8,727.80	0.00	100,428.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	171,489.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,489.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	8,800.00	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 DEPORTES									0.00	40,960.94	40,960.94	40,960.94		529,900.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,960.94	40,960.94	40,960.94		529,900.06	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	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	12,500.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,429.00	0.00	27,429.00	0.00	2,286.26	2,286.26	2,286.26	0.00	25,142.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00	11,714.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,707.00	0.00	25,707.00	0.00	2,142.70	2,142.70	2,142.70	0.00	23,564.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,072.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,072.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	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
					013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-.				0.00	48,137.04	48,137.04	48,137.04		607,938.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	48,137.04	48,137.04	48,137.04		607,938.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	43,482.38	43,482.38	43,482.38		266,134.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,482.38	43,482.38	43,482.38		266,134.62	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	78,098.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	8,333.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	7,809.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
					100											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	29,677.41	29,677.41	29,677.41	0.00	24,322.59	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.										0.00	28,432.12	28,432.12	28,432.12		366,240.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,432.12	28,432.12	28,432.12		366,240.88	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	78,098.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,064.00	0.00	185,064.00	0.00	15,424.00	15,424.00	15,424.00	0.00	169,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,747.00	0.00	19,747.00	0.00	1,645.74	1,645.74	1,645.74	0.00	18,101.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	8,333.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00	1,542.40	1,542.40	1,542.40	0.00	16,964.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	7,809.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,522.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,522.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.										0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,931.20	30,931.20	30,931.20		397,888.80	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,328.00	0.00	167,328.00	0.00	13,944.00	13,944.00	13,944.00	0.00	153,384.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,491.00	0.00	31,491.00	0.00	2,624.50	2,624.50	2,624.50	0.00	28,866.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,513.00	0.00	29,513.00	0.00	2,459.70	2,459.70	2,459.70	0.00	27,053.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,594.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,594.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
017 ECOSEPPROM.										0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.46	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,404.00	0.00	103,404.00	0.00	8,618.00	8,618.00	8,618.00	0.00	94,786.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,034.00	0.00	11,034.00	0.00	919.54	919.54	919.54	0.00		10,114.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,341.00	0.00	10,341.00	0.00	861.80	861.80	861.80	0.00		9,479.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,617.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,617.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN.										0.00	50,794.00	50,794.00	50,794.00		731,400.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,794.00	50,794.00	50,794.00		731,400.62	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
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	667.00	667.00	667.00	0.00		24,333.00	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	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	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	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,168.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,701.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00		29,575.00	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	19,931.00	19,931.00	19,931.00	0.00		69.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
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	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 MATERIAL DE FARMACIA ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIOS Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	0.00	5,065.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	23,019.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	898,479.21	733,901.21	733,901.21		31,234,236.34	164,578.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	313,152.00	313,152.00		8,625,800.99	-313,152.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	0.00	313,152.00	313,152.00		8,625,800.99	-313,152.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	313,152.00	313,152.00		8,625,800.99	-313,152.00	0.00
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	313,152.00	313,152.00		560,000.00	-313,152.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	313,152.00	313,152.00	0.00	450,000.00	-313,152.00	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



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

Pagina: Página 12 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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				0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.59	0.00	0.00
					CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					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
					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
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	898,479.21	420,749.21	420,749.21		22,608,435.35	477,730.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					001 COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
					300											
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
					001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	49,727.13	49,727.13	49,727.13		1,713,532.87	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	39,061.00	39,061.00	39,061.00	0.00	429,539.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,410.03	3,410.03	3,410.03	0.00	46,589.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	3,906.10	3,906.10	3,906.10	0.00	42,953.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON NUMERO TRES, QUINCE AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	299,900.00	0.00



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

Pagina: Página 14 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
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 SANITARIO SECTOR LA CIENEGA, CANTON SAN LORENZO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, 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
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE LOS HORNOS Y CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 7, CUARTA AVENIDA ZONA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
					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 SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	139,540.00	139,540.00		698,300.00	-139,540.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	0.00	139,540.00	139,540.00	0.00	298,300.00	-139,540.00	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



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

Pagina: Página 15 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,950.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,450.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,224,500.00	1,224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,500.00	0.00	0.00	
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,624,764.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,764.00	0.00	1,424,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424,764.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,150.80	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,150.80	1,800,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,150.80	0.00	0.00	
						010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		399,900.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	317,370.00	0.00	0.00		630.00	317,370.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,370.00	0.00	0.00	0.00	630.00	17,370.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		



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

Pagina: Página 17 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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
					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 SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		258,541.33	0.00	0.00
					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 SANITARIO ENTRE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA C, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
					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 GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
					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, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	231,482.08	231,482.08	231,482.08		4,824,984.72	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00

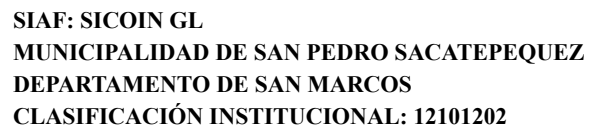


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

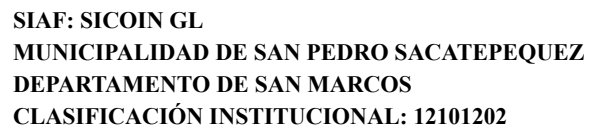
Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00	
300															
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,897.80	119,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,897.80	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (AÑO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS							0.00	161,479.93	161,479.93	161,479.93		3,519,869.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	161,479.93	161,479.93	161,479.93		3,519,869.07	0.00	0.00	
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	28,408.00	28,408.00	28,408.00	0.00	354,992.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	575,000.00	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	70,002.15	70,002.15	70,002.15		1,185,217.85	0.00	0.00	

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	70,002.15	70,002.15	70,002.15		1,185,217.85	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	5,813.55	5,813.55	5,813.55	0.00	63,932.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,367.00	0.00	65,367.00	0.00	5,803.60	5,803.60	5,803.60	0.00	59,563.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																
161	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,547.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001				OTRAS											

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/05/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 21 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00		100.00	499,900.00	0.00
	002				PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	507,700.00	542,352.13	542,352.13		1,637,601.00	-34,652.13	0.00	
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	507,700.00	542,352.13	542,352.13		1,637,601.00	-34,652.13	0.00	
	001				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	507,700.00	238,619.00	238,619.00		52,310.00	269,081.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,470.00	0.00	58,470.00	0.00	58,470.00	58,470.00	58,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	447,690.00	178,609.00	178,609.00	0.00	52,310.00	269,081.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
	003				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		409,291.00	0.00	0.00	
	300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,791.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00	
	004				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	303,733.13	303,733.13		900,000.00	-303,733.13	0.00	
	300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	303,733.13	303,733.13	0.00	900,000.00	-303,733.13	0.00	
	02				COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00	
	001				PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00	
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 22 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 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	0.00	0.00	0.00			546,137.50	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	0.00	0.00	0.00			331,137.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			331,137.50	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			299,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025

al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN																	
ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,237.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.50	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO																	
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL																	
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN																	
DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2025																	
DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	718,704.00	0.00	718,704.00	0.00	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	658,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	112,953.32	112,953.32	112,953.32		2,324,535.40	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	112,953.32	112,953.32	112,953.32		2,324,535.40	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	112,953.32	112,953.32	112,953.32		2,324,535.40	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	112,953.32	112,953.32	112,953.32		1,655,997.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,953.32	112,953.32	112,953.32		1,655,997.68	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	989,064.00	0.00	989,064.00		0.00	82,062.15	82,062.15	82,062.15	0.00	907,001.85	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	8,796.77	8,796.77	8,796.77	0.00	96,737.23	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	0.00	98,907.00		0.00	8,244.40	8,244.40	8,244.40	0.00	90,662.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	82,422.00	0.00	82,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,422.00	0.00	82,422.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300																
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE 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



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

Pagina: Página 26 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	425,452.96	762,952.96	762,952.96		12,223,810.98	-337,500.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		5,955,557.30	-337,500.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		4,657,707.30	-337,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		4,657,707.30	-337,500.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00		600,000.00	0.00		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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00		0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00		0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	337,500.00	337,500.00		563,000.00	-337,500.00		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	107,500.00	107,500.00	0.00	333,000.00	-107,500.00		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	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	-230,000.00		0.00
					006 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,982.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	239,982.00	0.00		0.00
					007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	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 28 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	
					300												
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,800.00	0.00	0.00	
					009 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE COCODE CANTON SAN JUAN DE DIOS, ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
					010 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,372.69	113,372.69	0.00	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	
					300												
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
					003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	425,452.96	425,452.96	425,452.96		6,268,253.68	0.00	0.00
					001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	425,452.96	425,452.96	425,452.96		6,268,253.68	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	91,841.38	91,841.38	91,841.38		1,787,941.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	91,841.38	91,841.38	91,841.38		1,787,941.62	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	7,333.38	7,333.38	7,333.38	0.00	90,184.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,395.00	0.00	91,395.00	0.00	7,228.00	7,228.00	7,228.00	0.00	84,167.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
273	29-0101-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	289,020.94	289,020.94	289,020.94	3,658,779.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	289,020.94	289,020.94	289,020.94	3,658,779.00	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	16,419.53	16,419.53	16,419.53	0.00	179,254.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			183,387.00	0.00	183,387.00	0.00	15,743.60	15,743.60	15,743.60	0.00	167,643.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			152,822.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			152,822.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,200.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	6,355.00	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	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	5,547.00	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	10,832.90	10,832.90	10,832.90	0.00	25,566.03	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	9,400.00	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 FARMACIA 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	684.00	684.00	684.00	0.00	18,820.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,334.43	70,334.43	0.00	23,145.91	23,145.91	23,145.91	0.00	47,188.52	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	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	44,590.64	44,590.64	44,590.64		128,409.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,590.64	44,590.64	44,590.64		128,409.36	0.00	0.00
200																
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00	44,590.64	44,590.64	44,590.64	0.00	128,409.36	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



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

Pagina: Página 32 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 PINTOS, INFORMÁTICA Y TELÉFONOS Y 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	6,821,849.71	3,050,966.40	3,050,966.40		34,734,942.94	3,771,108.59	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,821,849.71	3,050,966.40	3,050,966.40		34,734,942.94	3,771,108.59	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	1,820,396.68	1,960,945.17	1,960,945.17		12,959,250.08	-140,323.21	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,588,347.36	1,728,895.85	1,728,895.85		11,498,667.40	-140,323.21	0.00



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

Pagina: Página 33 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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
		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	249,780.00	0.00	0.00		220.00	249,780.00	0.00
		300														
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,780.00	0.00	0.00	0.00	220.00	249,780.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 VIA 5 ZONA 4, 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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	499,500.00	449,045.85	449,045.85		100,000.00	50,454.15	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	499,500.00	449,045.85	449,045.85	0.00	0.00	50,454.15	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	199,840.00	199,840.00		300,000.00	-199,840.00	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	40.00	40.00	0.00	50,000.00	-40.00	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	199,800.00	199,800.00	0.00	250,000.00	-199,800.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	-112.64	99,980.00	99,980.00		345,887.00	-99,867.36	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	112.64	112.64	0.00	99,930.00	-112.64	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	246,069.64	246,069.64	0.00	-112.64	99,867.36	99,867.36	0.00	245,957.00	-99,754.72	0.00
027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		88,968.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,073.18	0.00	22,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,073.18	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,894.82	66,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,894.82	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		43,485.12	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,485.12	43,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,485.12	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	219,880.00	219,880.00	219,880.00		0.00	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	35,880.00	35,880.00	35,880.00	0.00	0.00	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	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		134,850.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,850.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 38 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	399,500.00	239,700.00	239,700.00		0.00	159,800.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	399,500.00	239,700.00	239,700.00	0.00	0.00	159,800.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				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														
				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	219,800.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00
				300										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	219,800.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				038	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
				300										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	1,140,000.00	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	300,650.00	300,650.00	507,310.00	-300,650.00	0.00
				300										
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	77,310.00	77,310.00	77,310.00	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	430,000.00	0.00	430,000.00	-300,650.00	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	135,000.00	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	232,049.32	232,049.32	232,049.32		1,460,582.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	232,049.32	232,049.32	232,049.32		1,460,582.68	0.00	0.00
000																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	56,816.00	56,816.00	56,816.00	0.00	411,784.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,304.48	5,304.48	5,304.48	0.00	44,695.52	0.00	0.00
055	29-0101-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	4,971.40	4,971.40	4,971.40	0.00	41,888.60	0.00	0.00
071	29-0101-0003				AGUINALDO	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003				BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	22,368.00	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	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	222,500.00	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	21,057.44	21,057.44	21,057.44	0.00	28,942.56	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	43,240.00	43,240.00	43,240.00	0.00	6,760.00	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	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	31,670.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,630.00	11,630.00	11,630.00	0.00	23,370.00	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	5,001,453.03	1,090,021.23	1,090,021.23		21,775,692.86	3,911,431.80	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,001,453.03	1,090,021.23	1,090,021.23		21,775,692.86	3,911,431.80	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	399,900.00	0.00	0.00		100.00	399,900.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	399,900.00	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



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

Pagina: Página 42 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	499,600.00	0.00	0.00		400.00	499,600.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	499,600.00	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	349,550.00	0.00	0.00		450.00	349,550.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,550.00	0.00	0.00	0.00	450.00	349,550.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	249,850.00	0.00	0.00			150.00	249,850.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,850.00	0.00	0.00	0.00		150.00	249,850.00	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	299,500.00	0.00	0.00			500.00	299,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	299,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	299,500.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	349,900.00	0.00	0.00		100.00	349,900.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,900.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	421,965.00	0.00	0.00		35.00	421,965.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	71,965.00	0.00	0.00	0.00	35.00	71,965.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	349,800.00	0.00	0.00		200.00	349,800.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	349,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	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	225,000.00	0.00	0.00	
		026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	299,900.00	0.00	0.00		100.00	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	299,900.00	0.00	0.00	100.00	299,900.00	0.00	
		027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS VASQUEZ, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	299,820.00	0.00	0.00		180.00	299,820.00	0.00	
331	22-0101-0001		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,820.00	0.00	0.00	180.00	299,820.00	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	300,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
			029			MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS PALMAS Y CANTON CAROLINA HACIA SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			030			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
			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	299,850.00	0.00	0.00		150.00	299,850.00	0.00	
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	299,850.00	0.00
			034			MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	299,985.00	0.00	0.00		15.00	299,985.00	0.00	
			300														
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,985.00	0.00	0.00	0.00	15.00	299,985.00	0.00



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

Pagina: Página 47 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	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
036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	209,500.00	0.00	0.00		500.00	209,500.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	209,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	209,500.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENTRO, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	54,839.50	0.00	0.00		5,120.50	54,839.50	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	54,839.50	0.00	0.00	0.00	5,120.50	54,839.50	0.00



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

Pagina: Página 48 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	527,540.00	0.00	0.00		260.00	527,540.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	260.00	79,740.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	447,800.00	447,800.00	0.00	447,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,800.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		419,845.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.										0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	0.00	0.00
044 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
045 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		43,176.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,176.00	43,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,176.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 49 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	44,932.50	44,932.50		300,000.00	-44,932.50	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	44,932.50	44,932.50	0.00	300,000.00	-44,932.50	0.00
			054			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	238,835.20	238,835.20		300,000.00	-238,835.20	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	238,835.20	238,835.20	0.00	300,000.00	-238,835.20	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	446,400.00	446,400.00		517,798.00	-446,400.00	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	446,400.00	446,400.00	0.00	517,798.00	-446,400.00	0.00



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

Pagina: Página 51 de 53
Fecha: 03/06/2025
Hora: 17:46:27
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00		5,100,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0.00
					060 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,219,110.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,219,110.00	2,219,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,110.00	0.00	0.00
					061 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
					062 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					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
					36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))				0.00	423,694.95	423,694.95	423,694.95		5,725,884.05	0.00	0.00
					01 MUNICIPALIDAD				0.00	423,694.95	423,694.95	423,694.95		5,725,884.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN PROYECTO										0.00	423,694.95	423,694.95	423,694.95		5,725,884.05	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	158,669.43	158,669.43	158,669.43		2,116,726.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,669.43	158,669.43	158,669.43		2,116,726.57	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,533,600.00	0.00	1,533,600.00		0.00	124,208.62	124,208.62	124,208.62	0.00	1,409,391.38	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	12,882.31	12,882.31	12,882.31	0.00	150,753.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,360.00	0.00	153,360.00		0.00	12,428.50	12,428.50	12,428.50	0.00	140,931.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	127,800.00	0.00	127,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,800.00	0.00	127,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	59,403.47	59,403.47	59,403.47		828,884.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,403.47	59,403.47	59,403.47		828,884.53	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	49,907.00	0.00	49,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,907.00	0.00	49,907.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	205,622.05	205,622.05	205,622.05		2,780,272.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	205,622.05	205,622.05	205,622.05		2,780,272.95	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,013,660.00	0.00	2,013,660.00		0.00	160,749.00	160,749.00	160,749.00	0.00	1,852,911.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00		0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	199,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	214,858.00	0.00	214,858.00		0.00	16,966.67	16,966.67	16,966.67	0.00	197,891.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,367.00	0.00	201,367.00		0.00	16,256.38	16,256.38	16,256.38	0.00	185,110.62	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	167,805.00	0.00	167,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,805.00	0.00	167,805.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
073	31-3101-0001				BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		948,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		948,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	203,000.00	203,000.00	203,000.00		948,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 CUOTA ORDINARIA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		700,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
TOTAL :						67,650,000.00	54,968,087.57	122,618,087.57	0.00	11,263,356.64	7,280,147.46	7,280,147.46	0.00	111,354,505.65	3,983,434.46	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	134,997.00	0.00	2,129,003.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	120,377.00	0.00	1,486,623.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	120,377.00	0.00	1,486,623.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		1,607,000.00	0.00	0.00	1,607,000.00	120,377.00	0.00	1,486,623.00
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	106,993.18	0.00	1,423,006.82
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	19,705.97	0.00	450,294.03
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00	79,526.62	0.00	750,473.38
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	7,760.59	0.00	222,239.41
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	13,383.82	0.00	63,616.18
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	2,358.82	0.00	25,641.18
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,719.05	0.00	29,280.95
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	305.95	0.00	8,694.05
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	14,620.00	0.00	642,380.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	14,620.00	0.00	642,380.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	14,620.00	0.00	642,380.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		657,000.00	0.00	0.00	657,000.00	14,620.00	0.00	642,380.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	617,000.00	0.00	0.00	617,000.00	7,320.00	0.00	609,680.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,300.00	0.00	32,700.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,630,000.00	0.00	0.00	3,630,000.00	219,334.79	8,500.00	3,419,165.21
11.02.00.00.00	TASAS		1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	62,995.57	0.00	977,004.43
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00	62,995.57	0.00	977,004.43
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	51,280.57	0.00	748,719.43
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	11,715.00	0.00	228,285.00
11.02.90.99.01	PAGO DE SERVICIOS TRANSPORTE COLECTIVO	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	11,715.00	0.00	213,285.00
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	111,779.59	8,500.00	1,486,720.41
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,570,000.00	0.00	0.00	1,570,000.00	109,779.59	8,500.00	1,468,720.41
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	44.80	0.00	1,955.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 **al:** 31/05/2025

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	218,804.60	0.00	2,006,195.40
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	205,454.20	0.00	1,794,545.80
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	13,350.40	0.00	211,649.60
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	137.26	0.00	1,862.74
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales - Ingresos Propios Municipales		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	23,278.00	0.00	176,722.00
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	23,278.00	0.00	176,722.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		5,792,000.00	0.00	0.00	5,792,000.00	413,330.30	330.00	5,378,999.70
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	450.00	330.00	1,880.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	450.00	330.00	1,880.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	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	120.00	0.00	1,880.00
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	120.00	0.00	1,880.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00	412,880.30	0.00	5,377,119.70
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		5,790,000.00	0.00	0.00	5,790,000.00	412,880.30	0.00	5,377,119.70
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	179,581.00	0.00	1,820,419.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,810.00	0.00	184,190.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	66,047.50	0.00	633,952.50
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	133,979.80	0.00	2,566,020.20
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	16,602.00	0.00	158,398.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	860.00	0.00	14,140.00
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	156,909.99	0.00	1,143,090.01
15.01.00.00.00	INTERESES		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	156,909.99	0.00	1,143,090.01
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	156,909.99	0.00	1,143,090.01



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	156,909.99	0.00	1,143,090.01
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	156,909.99	0.00	1,143,090.01
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,057,000.00	0.00	0.00	9,057,000.00	1,032,101.64	0.00	8,024,898.36
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	69,053.50	0.00	230,946.50
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	69,053.50	0.00	230,946.50
16.01.10.01.00	Aporte de Vecinos Para Gastos de Funcionamiento - Aporte de la comunidad para Funcionamiento		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	69,053.50	0.00	230,946.50
16.01.10.01.01	APORTE DE VECINOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -MUNICIPALIDAD-	31-3101-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	69,053.50	0.00	230,946.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,757,000.00	0.00	0.00	8,757,000.00	963,048.14	0.00	7,793,951.86
16.02.10.00.00	De la administración central		8,757,000.00	0.00	0.00	8,757,000.00	963,048.14	0.00	7,793,951.86
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	261,730.44	0.00	1,938,269.56
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	6,495.58	0.00	50,504.42
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	694,822.12	0.00	5,805,177.88
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		42,385,000.00	0.00	400,000.00	42,785,000.00	5,499,114.27	335,106.50	37,620,992.23
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		42,385,000.00	0.00	400,000.00	42,785,000.00	5,499,114.27	335,106.50	37,620,992.23
17.02.10.00.00	De la administración central		42,385,000.00	0.00	0.00	42,385,000.00	4,764,007.77	0.00	37,620,992.23
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	19,850,000.00	0.00	0.00	19,850,000.00	2,355,573.93	0.00	17,494,426.07
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	70,639.83	0.00	689,360.17
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,245,000.00	0.00	0.00	2,245,000.00	253,327.66	0.00	1,991,672.34
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	19,530,000.00	0.00	0.00	19,530,000.00	2,084,466.35	0.00	17,445,533.65
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	735,106.50	335,106.50	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	735,106.50	335,106.50	0.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	735,106.50	335,106.50	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	400,000.00	68,050,000.00	7,732,952.79	343,936.50	60,660,983.71

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				
1202	MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				
TIPO DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	FECHA DE CREACIÓN			No. DOCUMENTO
		27	5	2025	393
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	TRANSFERENCIA	MODIFICA:	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	---------------	-----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
32 00 002 000 048 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-21,980.00
32 00 002 000 049 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	-9,400.00
12 02 003 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	-160,000.00
Total ==>		-191,380.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
32 00 001 001 000 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	23,380.00
32 00 002 000 041 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00
19 02 001 002 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,000.00
Total ==>		191,380.00

DESCRIPCION: SE REALIZA LA PRESENTE TRANSFERENCIA POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA EN RENGLÓN DE GASTO.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

CREADO

FIRMA

FIRMA



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									1,995.60	468,932.21	468,932.21	468,932.21		1,574,072.19	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES									1,995.60	468,932.21	468,932.21	468,932.21		1,574,072.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									1,995.60	468,932.21	468,932.21	468,932.21		1,574,072.19	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA									1,995.60	468,932.21	468,932.21	468,932.21		1,574,072.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,995.60	468,932.21	468,932.21	468,932.21		1,574,072.19	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	627,000.00	0.00	627,000.00		0.00	259,836.13	259,836.13	259,836.13	0.00	367,163.87	0.00	0.00
015	31-3101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004			PERSONAL POR CONTRATO	128,100.00	0.00	128,100.00		0.00	46,254.00	46,254.00	46,254.00	0.00	81,846.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	80,600.00	0.00	80,600.00		0.00	26,080.48	26,080.48	26,080.48	0.00	54,519.52	0.00	0.00
055	31-0151-0004			APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,600.00	0.00	75,600.00		0.00	24,798.60	24,798.60	24,798.60	0.00	50,801.40	0.00	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,000.00	0.00	69,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,000.00	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	3,981.50	3,981.50	3,981.50	0.00	16,018.50	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	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	32-0151-0005			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0005			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/05/2025

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																
199	32-0151-0005				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00
200																
211	32-0151-0005				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	935.15	2,965.50	2,965.50	2,965.50	0.00	26,099.35	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	20,640.00	20,640.00	20,640.00	0.00	39,360.00	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	25.70	4,962.00	4,962.00	4,962.00	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	12.00	240.00	240.00	240.00	0.00	24,748.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,000.00	35,000.00	194.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	32,586.00	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	486.00	6,354.50	6,354.50	6,354.50	0.00	18,159.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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 DISTIBUCION EN GENERAL Y TELEFONIA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	108.75	0.00	0.00	0.00	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	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,766.00	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0005				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0151-0005				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	32-0151-0005				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/05/2025

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																
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))									2,106.42	671,135.59	671,135.59	671,135.59		4,133,356.08	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES									2,106.42	671,135.59	671,135.59	671,135.59		4,133,356.08	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									2,106.42	671,135.59	671,135.59	671,135.59		4,133,356.08	0.00	0.00
001 AREA TECNICA									2,106.42	671,135.59	671,135.59	671,135.59		4,133,356.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,106.42	671,135.59	671,135.59	671,135.59		4,133,356.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	643,000.00	0.00	643,000.00		0.00	267,755.00	267,755.00	267,755.00	0.00	375,245.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004			PERSONAL POR CONTRATO	492,000.00	0.00	492,000.00		0.00	182,363.08	182,363.08	182,363.08	0.00	309,636.92	0.00	0.00
027	31-3101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	13,600.80	13,600.80	13,600.80	0.00	31,399.20	0.00	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	121,000.00	0.00	121,000.00		0.00	38,154.68	38,154.68	38,154.68	0.00	82,845.32	0.00	0.00
055	31-0151-0004			APORTE PARA CLASES PASIVAS	113,500.00	0.00	113,500.00		0.00	35,403.05	35,403.05	35,403.05	0.00	78,096.95	0.00	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	97,500.00	0.00	97,500.00		0.00	1,218.49	1,218.49	1,218.49	0.00	96,281.51	0.00	0.00
072	31-0151-0004			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,500.00	0.00	97,500.00		0.00	2,849.79	2,849.79	2,849.79	0.00	94,650.21	0.00	0.00
073	31-0151-0004			BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0004			TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00		0.00	1,990.75	1,990.75	1,990.75	0.00	209.25	0.00	0.00
113	32-0151-0005			TELEFONÍA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	12,218.00	0.00	0.00
121	32-0151-0005			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0005			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	32-0151-0005			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
161	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	4,315.00	4,315.00	4,315.00	0.00	45,685.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	32-0151-0005			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0005			SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0005			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente								
211	32-0151-0005		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	25,000.00	25,000.00	1,331.37	3,553.00	3,553.00	3,553.00	0.00	20,115.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
222	32-0151-0005		MINERALES METÁLICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0005		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	14,464.00	14,464.00	14,464.00	0.00	80,536.00	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	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	113,150.00	0.00	0.00
262	32-0151-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	6,424.63	6,424.63	6,424.63	0.00	88,575.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	27,477.00	27,477.00	27,477.00	0.00	949,621.09	0.00	0.00
274	32-0151-0005		CEMENTO			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
275	32-0151-0005		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
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	925.00	925.00	925.00	0.00	49,075.00	0.00	0.00
284	32-0151-0005		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0005		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	39,220.00	0.00	0.00
291	32-0151-0005		ÚTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00
292	32-0151-0005		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	0.00	6,944.00	0.00	0.00
294	32-0151-0005		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	32-0151-0005		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD			0.00	10,000.00	10,000.00	25.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
296	32-0151-0005		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			0.00	5,000.00	5,000.00	713.00	945.00	945.00	945.00	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 EQUIPO DE BOMBA DE AGUA			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
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	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	39,962.95	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/05/2025

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																
322	32-0151-0005				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,535.00	12,535.00	12,535.00	0.00	87,465.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						2,794,000.00	4,057,598.09	6,851,598.09	4,102.02	1,140,067.80	1,140,067.80	1,140,067.80	0.00	5,707,428.27	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/05/2025

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	86,763.69	0.00	113,236.31
	TRIBUTARIOS								
11.06.00.00.00	MULTAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,763.69	0.00	113,236.31
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,763.69	0.00	113,236.31
	tributarios								
11.06.10.06.00.	Multas de Agua Potable	31-0151-0004	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	86,763.69	0.00	113,236.31
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	667,131.40	9,566.40	115,935.00
	SERVICIOS DE LA								
	ADMINISTRACION								
	PUBLICA								
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	667,131.40	9,566.40	115,935.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos		773,500.00	0.00	0.00	773,500.00	667,131.40	9,566.40	115,935.00
	municipales								
13.02.60.02.00	- Servicios de Agua		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,461.00	0.00	39.00
	potable								
13.02.60.02.04	LICENCIAS -DEPTO.	31-0151-0004	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,461.00	0.00	39.00
13.02.60.06.00	AGUA Y DRENAJES-								
	Concesion de Servicios de	31-0151-0004	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	302,904.00	0.00	22,096.00
	Agua (Pajas de Agua)								
13.02.60.09.00	Instalaciones y		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	92,680.00	0.00	87,320.00
	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	92,680.00	0.00	87,320.00
	Potable								
13.02.60.10.00	- Servicios de Agua		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,520.00	0.00	6,480.00
	potable								
13.02.60.10.02	TRASPASO DERECHO	31-0151-0004	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,520.00	0.00	6,480.00
	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	249,446.40	9,446.40	0.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad	31-0151-0004	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,120.00	120.00	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	666,617.70	0.00	843,382.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	666,617.70	0.00	843,382.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos		1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	666,617.70	0.00	843,382.30
	municipales								
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	339,486.56	0.00	360,513.44
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	261,062.26	0.00	388,937.74
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	58,238.88	0.00	91,761.12
14.02.40.99.00	- Servicios de Agua		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,830.00	0.00	2,170.00
	potable								
14.02.40.99.01.	OTROS INGRESOS POR	31-0151-0004	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,830.00	0.00	2,170.00
	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	58,280.53	0.00	167,719.47
15.01.00.00.00	INTERESES		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	58,280.53	0.00	167,719.47
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	58,280.53	0.00	167,719.47
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua		226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	58,280.53	0.00	167,719.47
	potable								
15.01.31.01.04.	INTERESES	31-0151-0004	226,000.00	0.00	0.00	226,000.00	58,280.53	0.00	167,719.47
	GENERADOS POR								
	CUENTAS								
	MONETARIAS -DEPTO,								
	AGUA Y DRENAJES-								
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	83,036.00	0.00	1,464.00
	CORRIENTES								



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/05/2025

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	83,036.00	0.00	1,464.00
16.01.10.00.00	De personas y unidades familiares		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	83,036.00	0.00	1,464.00
16.01.10.01.00	- Aporte de la comunidad para Funcionamiento		84,500.00	0.00	0.00	84,500.00	83,036.00	0.00	1,464.00
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	83,036.00	0.00	1,464.00
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	1,561,829.32	9,566.40	5,299,335.17



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	3,532,814.12	3,532,814.12	3,532,814.12		46,632,180.24	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	3,532,814.12	3,532,814.12	3,532,814.12		46,632,180.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,532,814.12	3,532,814.12	3,532,814.12		46,632,180.24	0.00	0.00
001 GERENCIA									0.00	154,395.97	154,395.97	154,395.97		5,201,799.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	154,395.97	154,395.97	154,395.97		5,201,799.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	295,018.56	0.00	295,018.56		0.00	24,248.14	24,248.14	24,248.14	0.00	270,770.42	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00		0.00	2,961.44	2,961.44	2,961.44	0.00	38,038.56	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	225,159.60	0.00	225,159.60		0.00	18,763.30	18,763.30	18,763.30	0.00	206,396.30	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	55,503.01	0.00	55,503.01		0.00	4,597.91	4,597.91	4,597.91	0.00	50,905.10	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	4,309.18	4,309.18	4,309.18	0.00	47,708.64	0.00	0.00
062	31-0151-0003			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	602,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	43,348.18	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	27,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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 CONSTRUCCIÓN	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0003				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	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	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
199	32-0151-0004				OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,026.00	13,026.00	13,026.00	0.00	56,974.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	16,100.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	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 FISIOTERAPIA Y CAJAS DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	11,310.00	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	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	3,327,715.02	3,327,715.02	3,327,715.02		40,129,490.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,327,715.02	3,327,715.02	3,327,715.02		40,129,490.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			558,641.40	0.00	558,641.40	0.00	37,690.66	37,690.66	37,690.66	0.00	520,950.74	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	84,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,950.37	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	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	3,255,019.30	3,255,019.30	3,255,019.30	0.00	24,450,711.61	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

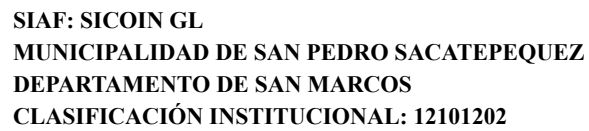


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,000.00	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	915.00	915.00	915.00	0.00	99,085.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	273.50	273.50	273.50	0.00	39,726.50	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



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 USO PERSONAL, DE LIMPIEZA, DE DEPORTIVO 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
295	32-0151-0004					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL, DE LIMPIEZA, DE DEPORTIVO Y RECREATIVO	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 BUSES INFORMÁTICOS Y 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	26,342.96	26,342.96	26,342.96		735,939.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,342.96	26,342.96	26,342.96		735,939.81	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	1,751.27	1,751.27	1,751.27	0.00	25,734.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	1,637.60	1,637.60	1,637.60	0.00	24,122.66	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	21,466.88	0.00	21,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.88	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,466.88	0.00	21,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.88	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	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
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	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	17,760.00	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	210.00	210.00	210.00	0.00	7,790.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	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	24,360.17	24,360.17	24,360.17		564,951.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	24,360.17	24,360.17	24,360.17		564,951.01	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	138,495.60	0.00	138,495.60	0.00	10,796.70	10,796.70	10,796.70	0.00	127,698.90	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	1,684.00	1,684.00	1,684.00	0.00	22,916.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	134,928.24	0.00	134,928.24	0.00	7,272.82	7,272.82	7,272.82	0.00	127,655.42	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	492.10	492.10	492.10	0.00	11,507.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,785.32	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,000.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		15,651,343.44	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
000 SIN OBRA							0.00	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 BOMBO	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 BOMBO	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: 02/06/2025
Hora: 08:35:41
R00814981.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES	0.00	382,189.00	382,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,189.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION Y MEJORAMIENTO RED DE DISTRIBUCION COBERTURA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS AÑO 2025										0.00	0.00	0.00	0.00		811,891.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		811,891.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.00	0.00	0.00
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	138,961.00	138,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,961.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES	0.00	652,947.00	652,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,947.00	0.00	0.00
009 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTOS VECINALES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RED DE DISTRIBUCION EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		837,270.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		837,270.00	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	222,395.00	222,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,395.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	244,014.00	244,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,014.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERMEDIAS Y TET. CONVENCIONALES	0.00	370,861.00	370,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,861.00	0.00	0.00
010 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AMPLIACION DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION CON ALUMBRADO PUBLICO EN CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		223,322.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		223,322.00	0.00	0.00
200																	
261	32-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 22
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:35:41
R00814981.rpt

Usuario: ALFONSOLOP

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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, TRIPOLAR Y TETRA POLAR	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, TRIPOLAR Y TETRA POLAR	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	0.00	0.00	0.00		1,088,265.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,265.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,265.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
300																	
329	32-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
020 ABASTECIMIENTO DE BODEGA EMPRESA ELECTRICA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
200																	
297	32-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
021 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		699,992.19	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA																	
TENSION ALDEA SANTA TERESA, DEL MUNICIPIO DE																	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN																	
MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		699,992.19	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	0.00	593,046.19	593,046.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,046.19	0.00	0.00
022 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION DE MEDIA Y																	
BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN DIAGONAL																	
2, ZONA 2 HACIA PUENTE NAHUALA DEL MUNICIPIO DE																	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		587,273.86	0.00	0.00
200																	
214	32-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, 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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	273,944.95	273,944.95	273,944.95		8,379,490.38	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										0.00	273,944.95	273,944.95	273,944.95		8,379,490.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	273,944.95	273,944.95	273,944.95		8,379,490.38	0.00	0.00
001 LECTORES										0.00	81,280.84	81,280.84	81,280.84		2,190,712.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,280.84	81,280.84	81,280.84		2,190,712.69	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	13,278.70	13,278.70	13,278.70	0.00	217,547.30	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	862.98	862.98	862.98	0.00	19,137.02	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	86,136.94	0.00	86,136.94	0.00	5,946.68	5,946.68	5,946.68	0.00	80,190.26	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,728.15	0.00	80,728.15	0.00	5,573.22	5,573.22	5,573.22	0.00	75,154.93	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	67,273.46	0.00	67,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.46	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,273.46	0.00	67,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,273.46	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,200.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
166	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	660.00	660.00	660.00	0.00	9,340.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DE ÁMBULAS	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	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	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	17,850.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	185,197.07	185,197.07	185,197.07		5,715,484.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,197.07	185,197.07	185,197.07		5,715,484.73	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	882,759.84	0.00	882,759.84	0.00	69,362.78	69,362.78	69,362.78	0.00	813,397.06	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	10,103.52	10,103.52	10,103.52	0.00	137,496.48	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	591,268.80	0.00	591,268.80	0.00	37,789.66	37,789.66	37,789.66	0.00	553,479.14	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	2,484.20	2,484.20	2,484.20	0.00	49,515.80	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,278.86	0.00	157,278.86	0.00	11,496.43	11,496.43	11,496.43	0.00	145,782.43	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,402.86	0.00	147,402.86	0.00	10,774.48	10,774.48	10,774.48	0.00	136,628.38	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	122,835.72	0.00	122,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.72	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	122,835.72	0.00	122,835.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,835.72	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	286.00	286.00	286.00	0.00	29,714.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	31-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0003				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003				HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003				ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
295	31-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0003				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003				OTROS MATERIALES Y 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	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	482,900.00	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	7,467.04	7,467.04	7,467.04		473,292.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,467.04	7,467.04	7,467.04		473,292.96	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,027.79	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	16,453.91	16,453.91	16,453.91		258,546.09	0.00	0.00
02 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									0.00	16,453.91	16,453.91	16,453.91		258,546.09	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	16,453.91	16,453.91	16,453.91		258,546.09	0.00	0.00
001 APOORTE A LA COMISION NACIONAL DE ENERGIA									0.00	16,453.91	16,453.91	16,453.91		258,546.09	0.00	0.00
ELECTRICA																
000 SIN OBRA									0.00	16,453.91	16,453.91	16,453.91		258,546.09	0.00	0.00
400																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	16,453.91	16,453.91	16,453.91	0.00	258,546.09	0.00	0.00
TOTAL :						46,000,000.00	28,744,773.13	74,744,773.13	0.00	3,823,212.98	3,823,212.98	3,823,212.98	0.00	70,921,560.15	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 **al:** 31/05/2025

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	130,233.62	0.00	1,567,802.93
11.02.00.00.00	TASAS		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	96,696.44	0.00	907,603.56
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	96,696.44	0.00	907,603.56
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público - Servicios de Energía Eléctrica		990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	96,696.44	0.00	894,116.06
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	96,696.44	0.00	894,116.06
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	28,557.18	0.00	379,819.07
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	28,557.18	0.00	379,819.07
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		408,376.25	0.00	0.00	408,376.25	28,557.18	0.00	379,819.07
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	28,557.18	0.00	379,819.07
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	4,980.00	0.00	98,817.80
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	4,980.00	0.00	98,817.80
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	4,980.00	0.00	98,817.80
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103,797.80	0.00	0.00	103,797.80	4,980.00	0.00	98,817.80
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,324.00	0.00	25,163.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,324.00	0.00	25,163.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		27,487.00	0.00	0.00	27,487.00	2,324.00	0.00	25,163.00
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: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	207.50	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	207.50
13.02.60.01.07	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	207.50	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	207.50
13.02.60.10.00	- Servicios de Energía Eléctrica		10,472.00	0.00	0.00	10,472.00	1,064.00	0.00	9,408.00
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,472.00	0.00	0.00	10,472.00	1,064.00	0.00	9,408.00
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,260.00	0.00	15,340.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,260.00	0.00	15,340.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		43,274,476.45	0.00	0.00	43,274,476.45	4,200,598.82	0.00	39,073,877.63
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	4,200,598.82	0.00	39,059,352.63
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		43,259,951.45	0.00	0.00	43,259,951.45	4,200,598.82	0.00	39,059,352.63
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	27,360.30	0.00	154,202.20
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	50,261.04	0.00	436,032.30
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	50,261.04	0.00	434,994.80
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	54,378.71	0.00	1,442,183.79
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	1,496,562.50	0.00	0.00	1,496,562.50	54,378.71	0.00	1,442,183.79



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/05/2025** **al:** **31/05/2025**

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	4,068,598.77	0.00	37,026,934.34
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	3,671,276.63	0.00	33,045,610.22
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	2,352.00	0.00	30,912.00
14.02.20.99.05	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EMPRESA	31-0151-0003	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00	6,272.00	0.00	103,703.00
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	179.20	0.00	1,895.80
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	318,586.89	0.00	3,260,788.11
14.02.20.99.13	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA	31-0151-0003	174,775.86	0.00	0.00	174,775.86	26,543.51	0.00	148,232.35
14.02.20.99.14	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA	31-0151-0003	252,112.50	0.00	0.00	252,112.50	30,548.59	0.00	221,563.91
14.02.20.99.15	ELECTRICA- SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	311.25	0.00	0.00	311.25	67.20	0.00	244.05



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/05/2025** **al:** **31/05/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.16	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	0.00	0.00	103.75
14.02.20.99.17	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	22,825.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00	22,825.00
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	0.00	0.00	2,075.00
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	20,692.54	0.00	0.00	20,692.54	8,668.95	0.00	12,023.59
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	81,575.58	0.00	0.00	81,575.58	10.20	0.00	81,565.38
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	509.60	0.00	5,715.40
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,448.80	0.00	0.00	5,448.80	470.40	0.00	4,978.40
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	1,702.40	0.00	14,750.40
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,924.80	0.00	0.00	10,924.80	1,075.20	0.00	9,849.60
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	0.00	0.00	7,677.50
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	336.00	0.00	7,964.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	116,997.37	0.00	883,002.63
15.01.00.00.00	INTERESES		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	116,997.37	0.00	883,002.63
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	116,997.37	0.00	883,002.63
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	116,997.37	0.00	883,002.63
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	116,997.37	0.00	883,002.63
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	4,450,153.81	0.00	41,549,846.19