



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					-2,691,219.88	14,759,027.13	13,304,392.13	13,304,367.13		91,467,698.19	1,454,635.00	25.00
00						SIN SUBPROGRAMA					-2,691,219.88	14,759,027.13	13,304,392.13	13,304,367.13		91,467,698.19	1,454,635.00	25.00
000						SIN PROYECTO					-2,691,219.88	14,759,027.13	13,304,392.13	13,304,367.13		91,467,698.19	1,454,635.00	25.00
001						CONCEJO MUNICIPAL					0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00		6,096,000.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA					0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00		6,096,000.00	0.00	0.00
000																		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00		0.00	834,000.00	834,000.00	834,000.00	0.00	6,096,000.00	0.00	0.00
002						ALCALDIA					0.00	74,122.25	74,122.25	74,122.25		945,610.15	0.00	0.00
000						SIN OBRA					0.00	74,122.25	74,122.25	74,122.25		945,610.15	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00		0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40		0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	60,635.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00		0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003						UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL					-6,800.00	90,838.58	90,838.58	90,838.58		1,550,480.54	0.00	0.00
000						SIN OBRA					-6,800.00	90,838.58	90,838.58	90,838.58		1,550,480.54	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04		0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	58,246.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45		0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	235,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09		0.00	2,439.91	2,439.91	2,439.91	0.00	48,613.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36		0.00	3,229.31	3,229.31	3,229.31	0.00	44,618.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	16,725.60	16,725.60	16,725.60	0.00	283,274.40	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00		-6,800.00	25,150.00	25,150.00	25,150.00	0.00	130,300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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



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																
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18		0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03		0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64		0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		162,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		162,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	0.00	198,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13		0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00		0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	276,548.81	276,548.81	276,548.81		2,412,710.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	276,548.81	276,548.81	276,548.81		2,412,710.34	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00		0.00	81,750.00	81,750.00	81,750.00	0.00	792,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	3,233.33	3,233.33	3,233.33	0.00	32,516.67	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	0.00	651,750.00		0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	559,500.00	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																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	5,815.48	5,815.48	5,815.48	0.00	87,493.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									15,000.00	420,083.31	420,083.31	420,083.31		4,466,777.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA									15,000.00	420,083.31	420,083.31	420,083.31		4,466,777.87	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	123,580.66	123,580.66	123,580.66	0.00	1,265,591.30	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	186,379.68	186,379.68	186,379.68	0.00	1,537,019.14	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	11,499.99	11,499.99	11,499.99	0.00	101,250.01	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	114,315.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	30,961.64	30,961.64	30,961.64	0.00	301,149.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	31,476.34	31,476.34	31,476.34	0.00	279,780.76	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		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
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA									-11,055.00	1,833,869.92	1,658,334.92	1,658,334.92		11,683,850.74	175,535.00	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 OBRA									-11,055.00	1,833,869.92	1,658,334.92	1,658,334.92		11,683,850.74	175,535.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92		0.00	146,895.86	146,895.86	146,895.86	0.00	1,569,948.06	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,750.00	0.00	79,750.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	72,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,971,331.45	0.00	1,971,331.45		0.00	229,830.96	229,830.96	229,830.96	0.00	1,741,500.49	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	0.00	339,733.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	0.00	130,533.26		0.00	14,358.32	14,358.32	14,358.32	0.00	116,174.94	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	0.00	393,528.30		0.00	37,639.99	37,639.99	37,639.99	0.00	355,888.31	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	368,817.57	0.00	368,817.57		0.00	39,201.09	39,201.09	39,201.09	0.00	329,616.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
071	31-0151-0001			AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	76,135.80	76,135.80	76,135.80	0.00	259,152.87	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	94,328.61	94,328.61	94,328.61	0.00	240,960.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	34,548.32	56,748.32	56,748.32	0.00	265,451.68	-22,200.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00		-9,975.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	72,000.00	222,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00

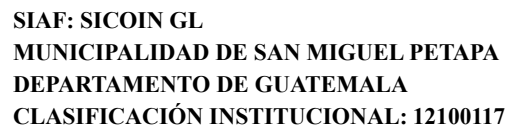


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	116,675.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,662.06	22,827.06	22,827.06	0.00	220,337.94	-3,165.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,314.00	4,314.00	4,314.00	0.00	55,686.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	-1,080.00	412,430.00	211,530.00	211,530.00	0.00	246,490.00	200,900.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REJES DE ALAMBRE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,699.47	3,699.47	3,699.47	0.00	56,300.53	0.00	0.00
298	31-0151-0002					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,393.69	15,393.69	15,393.69	0.00	164,606.31	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	0.00	48,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.99	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				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
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,856.00	6,856.00	6,856.00	0.00	83,144.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,933.75	76,933.75	76,933.75	0.00	223,066.25	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	0.00	1,091,148.41	0.00	412,111.48	412,111.48	412,111.48	0.00	679,036.93	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	26,460.95	26,460.95	26,460.95	0.00	644,415.02	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	149,269.57	149,269.57	149,269.57	0.00	150,730.43	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									24,842.25	442,177.79	442,177.79	442,152.79		4,488,404.23	0.00	25.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									24,842.25	442,177.79	442,177.79	442,152.79		4,488,404.23	0.00	25.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37	0.00	207,916.94	207,916.94	207,916.94	0.00	1,891,979.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	7,975.00	7,975.00	7,975.00	0.00	80,025.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	14,829.04	14,829.04	14,829.04	0.00	209,229.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	19,056.74	19,056.74	19,056.74	0.00	190,932.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00



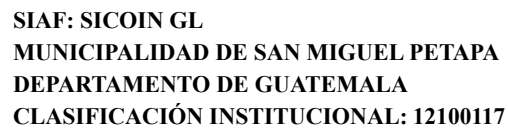
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
100																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	64,823.91	64,823.91	64,798.91	0.00	415,176.09	0.00	25.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,933.87	23,933.87	23,933.87	0.00	156,066.13	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	238,875.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	13,926.25	0.00	0.00	0.00	0.00	106,073.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	7,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	64,082.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	0.00	102,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	1,371.00	25,516.00	25,516.00	25,516.00	0.00	93,113.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	1,627.50	17,652.70	17,652.70	17,652.70	0.00	100,719.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	39,594.59	39,594.59	39,594.59	0.00	80,405.41	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,399.00	1,399.00	1,399.00	0.00	73,601.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS										-18,962.00	4,519,982.82	3,859,982.82	3,859,982.82		34,447,927.23	660,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-18,962.00	4,519,982.82	3,859,982.82	3,859,982.82		34,447,927.23	660,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	0.00	587,863.43	0.00	63,921.49	63,921.49	63,921.49	0.00	523,941.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,566.66	2,566.66	2,566.66	0.00	27,683.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	603,004.42	603,004.42	603,004.42	0.00	5,080,097.95	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	38,891.62	38,891.62	38,891.62	0.00	362,608.38	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	53,442.89	53,442.89	53,442.89	0.00	126,557.11	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	76,169.23	76,169.23	76,169.23	0.00	592,942.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	66,218.19	66,218.19	66,218.19	0.00	560,878.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,873,270.06	1,873,270.06	1,873,270.06	0.00	17,926,729.94	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

800



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																
823	32-0151-0001		DEVOLUCIONES			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
			012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA						25,616.72	777,793.83	487,793.83	487,793.83		3,695,529.05	290,000.00	0.00
			000 SIN OBRA						25,616.72	777,793.83	487,793.83	487,793.83		3,695,529.05	290,000.00	0.00
			000													
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,389.60	0.00	9,389.60	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	8,992.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			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
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
			100													
142	31-0151-0001		FLETES			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
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			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
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	120,000.00	240,000.00	5,000.00	17,650.00	17,650.00	17,650.00	0.00	217,350.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			120,000.00	0.00	120,000.00	1,366.72	0.00	0.00	0.00	0.00	118,633.28	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	177,646.64	177,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,646.64	0.00	0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	195,230.61	195,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.61	0.00	0.00
173	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	17,122.75	17,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.75	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			36,000.00	0.00	36,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
			200													
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	0.00	147,352.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	84,120.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

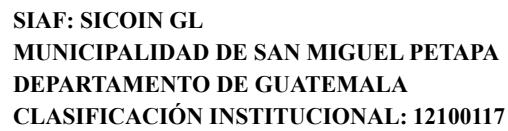


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	584,175.00	294,175.00	294,175.00	0.00	315,825.00	290,000.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	662.00	662.00	662.00	0.00	89,338.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	44,583.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,252.00	1,252.00	1,252.00	0.00	46,748.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	47,620.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	936.47	936.47	936.47	0.00	47,063.53	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	23,892.97	23,892.97	23,892.97	0.00	24,107.03	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,916.20	2,916.20	2,916.20	0.00	45,083.80	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,162.70	3,162.70	3,162.70	0.00	44,837.30	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,212.80	51,212.80	51,212.80	0.00	68,787.20	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,015.00	5,015.00	5,015.00	0.00	42,985.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	22,530.00	22,530.00	22,530.00	0.00	61,470.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					240,000.00	0.00	240,000.00	18,250.00	14,976.88	14,976.88	14,976.88	0.00	206,773.12	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,289.56	8,289.56	8,289.56	0.00	39,710.44	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	6,000.00	13,940.00	13,940.00	13,940.00	0.00	280,060.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									0.00	19,885.93	19,885.93	19,885.93		264,281.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,885.93	19,885.93	19,885.93		264,281.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	15,907.11	15,907.11	15,907.11	0.00	117,125.02	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	983.33	983.33	983.33	0.00	7,266.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	12,814.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	1,615.49	1,615.49	1,615.49	0.00	11,687.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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



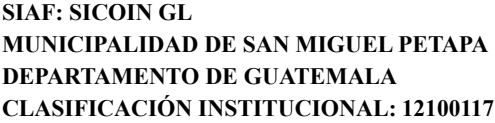
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/05/2025

Todos los programas

200



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															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	-150,000.00	242,243.73	242,243.73	242,243.73	0.00	87,756.27	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE GRANJA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,128.91	9,128.91	9,128.91	0.00	50,871.09	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HELADOS Y TELAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,755.00	2,755.00	2,755.00	0.00	117,245.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	-500.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	33,180.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,192.42	5,192.42	5,192.42	0.00	66,807.58	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,039.60	18,039.60	18,039.60	0.00	71,960.40	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	-1,864.80	14,756.80	14,756.80	14,756.80	0.00	19,378.40	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	17,536.40	51,010.23	51,010.23	51,010.23	0.00	231,453.37	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE P. CASITA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	81,151.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,032.37	0.00	104,032.37	-1,474.00	40,979.80	40,979.80	40,979.80	0.00	61,578.57	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER								0.00	122,579.66	122,579.66	122,579.66		1,741,202.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	122,579.66	122,579.66	122,579.66		1,741,202.84	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	34,904.92	34,904.92	34,904.92	0.00	400,079.05	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	0.00	394,668.48	0.00	50,621.82	50,621.82	50,621.82	0.00	344,046.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,723.04	3,723.04	3,723.04	0.00	32,026.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93	0.00	7,659.39	7,659.39	7,659.39	0.00	80,864.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30	0.00	8,924.89	8,924.89	8,924.89	0.00	74,040.41	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	12,995.60	12,995.60	12,995.60	0.00	11,549.32	0.00	0.00
400																	
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	-18,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										18,640.55	938,534.69	698,534.69	698,534.69		7,527,745.07	240,000.00	0.00
000 SIN OBRA										18,640.55	938,534.69	698,534.69	698,534.69		7,527,745.07	240,000.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	0.00	4,145,090.29	0.00	409,816.80	409,816.80	409,816.80	0.00	3,735,273.49	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	75,724.87	75,724.87	75,724.87	0.00	790,525.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	58,554.22	58,554.22	58,554.22	0.00	401,038.98	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	44,186.07	44,186.07	44,186.07	0.00	386,547.97	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	2,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	57,998.10	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																
191	31-0151-0001				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
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-54,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	47,919.22	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	115.90	240,000.00	0.00	0.00	0.00	119,884.10	240,000.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	32,630.00	32,630.00	32,630.00	0.00	57,370.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉNES Y TIENAS DE ALMACÉN	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	11,361.97	4,122.73	4,122.73	4,122.73	0.00	68,515.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-18,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,920.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									-2,599,000.00	3,505,346.98	3,416,246.98	3,416,246.98		5,401,076.93	89,100.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,599,000.00	3,505,346.98	3,416,246.98	3,416,246.98		5,401,076.93	89,100.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	4,763,836.66	0.00	4,763,836.66	0.00	536,608.80	536,608.80	536,608.80	0.00	4,227,227.86	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,014,750.00	0.00	1,014,750.00	0.00	103,508.26	103,508.26	103,508.26	0.00	911,241.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42	0.00	63,319.31	63,319.31	63,319.31	0.00	444,982.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71	0.00	53,028.11	53,028.11	53,028.11	0.00	423,355.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	0.00	433,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	95,035.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



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																
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES			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
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			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
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	117,970.47	28,870.47	28,870.47	0.00	242,029.53	89,100.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	30,947.03	30,947.03	30,947.03	0.00	137,052.97	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	-2,599,000.00	2,599,000.00	2,599,000.00	2,599,000.00	0.00	-2,558,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			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
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO COMÚN			240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	23,391,615.20	59,325.00	59,325.00		21,138,174.80	23,332,290.20	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	23,332,290.20	0.00	0.00		12,617,749.80	23,332,290.20	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	23,332,290.20	0.00	0.00		12,617,749.80	23,332,290.20	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	23,332,290.20	0.00	0.00		12,617,749.80	23,332,290.20	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			664,000.00	-664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 15 de 24
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:16:07
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

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	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	7,773,345.10	0.00	0.00	16,654.90	7,773,345.10	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	1,774,270.00	3,303,389.00	0.00	3,286,734.10	0.00	0.00	0.00	16,654.90	3,286,734.10	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	2,957,492.00	4,486,611.00	0.00	4,486,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,611.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	-297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	-297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00	0.00	
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00	
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	0.00	
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,951,800.00	0.00	0.00	
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	3,892,800.00	0.00	0.00	2,200.00	3,892,800.00	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																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	297,800.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	3,892,800.00	0.00	0.00	2,200.00	3,892,800.00		0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	297,800.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	297,800.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,895,000.00	0.00		0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	3,886,672.55	0.00	0.00	8,327.45	3,886,672.55		0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	291,672.55	0.00	0.00	0.00	8,327.45	291,672.55	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 17 de 24
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:16:07
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

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																	
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	3,886,672.55	0.00	0.00		8,327.45	3,886,672.55	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	291,672.55	0.00	0.00	0.00	8,327.45	291,672.55	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR OCHO PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,672.81	664,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,672.81	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,321.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00		8,520,425.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00		3,520,675.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA										0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00		3,520,675.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00		3,520,675.00	0.00	0.00
100																	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00	3,520,675.00	0.00	0.00
002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Pagina: Página 18 de 24
Fecha: 02/06/2025
Hora: 08:16:07
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		15,384,965.47	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,408,456.95	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA									0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,721.95	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,750.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,835.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,935.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,600.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00

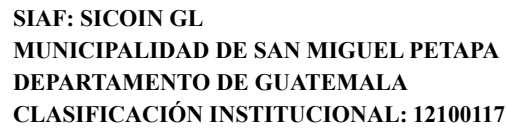


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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 ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA														1,976,508.52	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,508.52	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	320,236.14	180,236.14	180,236.14		2,079,763.86	140,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	320,236.14	180,236.14	180,236.14		2,079,763.86	140,000.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	320,236.14	180,236.14	180,236.14		2,079,763.86	140,000.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									0.00	320,236.14	180,236.14	180,236.14		2,079,763.86	140,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	320,236.14	180,236.14	180,236.14		2,079,763.86	140,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	118,758.28	118,758.28	118,758.28	0.00	1,202,129.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	16,264.20	16,264.20	16,264.20	0.00	124,674.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,763.66	11,763.66	11,763.66	0.00	120,325.14	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	140,000.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	23,320.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-8,062,084.22	35,792,676.31	12,927,030.64	12,927,030.64		72,303,743.39	22,865,645.67	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-8,062,084.22	35,792,676.31	12,927,030.64	12,927,030.64		72,303,743.39	22,865,645.67	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										-181,851.56	18,193,037.65	6,622,391.98	6,622,391.98		32,564,740.61	11,570,645.67	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	989,340.00	1,040,795.00	1,040,795.00		18,780,792.60	-51,455.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA										0.00	989,340.00	1,040,795.00	1,040,795.00		1,715,892.60	-51,455.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	494,670.00	299,670.00	299,670.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	494,670.00	494,670.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	246,455.00	246,455.00	0.00	921,222.60	-246,455.00	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,999,900.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,074.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	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 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									-181,851.56	17,203,697.65	5,581,596.98	5,581,596.98		13,783,948.01	11,622,100.67	0.00
000 SIN OBRA									-181,851.56	17,203,697.65	5,581,596.98	5,581,596.98		13,783,948.01	11,622,100.67	0.00
000																
021	31-0151-0002			PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	0.00	2,488,800.00		0.00	284,919.98	284,919.98	284,919.98	0.00	2,203,880.02	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56		0.00	267,758.78	267,758.78	267,758.78	0.00	2,591,923.78	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00		0.00	14,758.33	14,758.33	14,758.33	0.00	150,241.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08		0.00	21,923.11	21,923.11	21,923.11	0.00	283,204.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28		0.00	26,341.41	26,341.41	26,341.41	0.00	259,626.87	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	238,306.88	0.00	238,306.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,306.88	0.00	238,306.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	126,000.00	0.00	126,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00		-10,700.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00		0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	126,000.00	0.00
223	31-0151-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00		1,025.00	898,875.00	898,875.00	898,875.00	0.00	930,100.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117,000.00	0.00	117,000.00		0.00	39,459.92	0.00	0.00	0.00	77,540.08	39,459.92	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360,000.00	110,946.20	470,946.20		-3,176.56	364,893.00	2,159.15	2,159.15	0.00	102,876.64	362,733.85	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	4,603,203.10	5,353,203.10		0.00	5,265,891.10	0.00	0.00	0.00	87,312.00	5,265,891.10	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,000.00	4,989.44	88,989.44		0.00	68,708.20	0.00	0.00	0.00	20,281.24	68,708.20	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002			CEMENTO	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00		0.00	1,177,500.00	0.00	0.00	0.00	364,500.00	1,177,500.00	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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	2,598,742.50	2,598,742.50	0.00	0.00	494,550.00	494,550.00	0.00	2,598,742.50	-494,550.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			240,000.00	233,516.50	473,516.50	-78,000.00	473,516.50	127,656.50	127,656.50	0.00	-78,000.00	345,860.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,104,000.00	552,622.65	1,656,622.65	0.00	1,493,014.00	0.00	0.00	0.00	163,608.65	1,493,014.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	166,050.00	0.00	0.00	0.00	85,950.00	166,050.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	314,823.60	0.00	0.00	0.00	435,176.40	314,823.60	0.00
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,821.00	0.00	0.00	0.00	102,179.00	17,821.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TET. ELÉCTRICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,167,400.00	2,737,501.40	5,904,901.40	-91,000.00	5,870,615.00	3,131,826.00	3,131,826.00	0.00	-56,713.60	2,738,789.00	0.00
298	31-0151-0002					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
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			90,232.75	0.00	90,232.75	0.00	128.72	128.72	128.72	0.00	90,104.03	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-7,880,232.66	17,599,638.66	6,304,638.66	6,304,638.66		39,739,002.78	11,295,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	11,195,000.00	0.00	0.00		35,664,970.70	11,195,000.00	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		34,759,970.70	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,461.65	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	11,195,000.00	0.00	0.00		5,000.00	11,195,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	11,195,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11,195,000.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,713.73	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									-7,880,232.66	6,404,638.66	6,304,638.66	6,304,638.66		4,074,032.08	100,000.00	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									-7,880,232.66	6,404,638.66	6,304,638.66	6,304,638.66		4,074,032.08	100,000.00	0.00
100																
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	504,000.00	0.00	504,000.00	-57,882.00	57,882.00	57,882.00	57,882.00	0.00	388,236.00	0.00	0.00
200																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	8,343.66	8,343.66	8,343.66	0.00	2,415,656.34	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	-1,645,966.00	437,540.00	437,540.00	437,540.00	0.00	724,494.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	-463,713.00	26,173.00	26,173.00	26,173.00	0.00	458,114.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	-5,694,700.00	5,694,700.00	5,694,700.00	5,694,700.00	0.00	-5,693,896.60	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	-17,971.66	0.00	0.00	0.00	0.00	28.34	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									975.00	348,616.64	348,616.64	348,616.64		1,690,408.36	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									975.00	348,616.64	348,616.64	348,616.64		1,690,408.36	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									975.00	348,616.64	348,616.64	348,616.64		1,690,408.36	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA									975.00	348,616.64	348,616.64	348,616.64		1,690,408.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									975.00	348,616.64	348,616.64	348,616.64		1,690,408.36	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	82,626.26	82,626.26	82,626.26	0.00	794,845.18	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																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	10,149.58	10,149.58	10,149.58	0.00	83,476.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,125.80	8,125.80	8,125.80	0.00	79,621.32	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CLINICA	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	57,535.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,910.04	0.00	30,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	90,814,654.43	290,842,654.43	-10,752,329.10	74,615,171.42	26,822,600.55	26,822,575.55	0.00	205,097,754.07	47,792,570.87	25.00