



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES									-2,329,294.33	14,564,472.70	14,251,153.12	14,252,386.45		93,975,777.14	313,319.58	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,329,294.33	14,564,472.70	14,251,153.12	14,252,386.45		93,975,777.14	313,319.58	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,329,294.33	14,564,472.70	14,251,153.12	14,252,386.45		93,975,777.14	313,319.58	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		6,210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00		6,210,000.00	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	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	6,210,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA									0.00	127,032.08	127,032.08	127,032.08		892,700.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	127,032.08	127,032.08	127,032.08		892,700.32	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	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	59,725.32	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	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL									0.00	105,153.97	105,153.97	105,153.97		1,500,863.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	105,153.97	105,153.97	105,153.97		1,500,863.64	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	3,425.03	3,425.03	3,425.03	0.00	47,628.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36		0.00	3,209.90	3,209.90	3,209.90	0.00	44,637.46	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	-6,101.51	37,396.08		0.00	37,396.08	37,396.08	37,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	9,550.20	9,550.20	9,550.20	0.00	290,449.80	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		0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	161,050.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	0.00	112,921.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	14,245.72	14,245.72	14,245.72		85,375.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	14,245.72	14,245.72	14,245.72		85,375.89	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	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	54,865.83	54,865.83	54,865.83		325,908.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,865.83	54,865.83	54,865.83		325,908.30	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	388,003.06	388,003.06	388,003.06		2,202,351.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	388,003.06	388,003.06	388,003.06		2,202,351.74	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	791,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	0.00	651,750.00	0.00	97,250.00	97,250.00	97,250.00	0.00	554,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA 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			93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	9,389.60	9,389.60	9,389.60	0.00	83,919.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	79,350.00	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	-2,904.35	76,595.65	0.00	76,513.46	76,513.46	76,513.46	0.00	82.19	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	110,500.00	110,500.00	110,500.00	0.00	533,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)									0.00	691,777.68	691,777.68	691,777.68		4,162,015.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	691,777.68	691,777.68	691,777.68		4,162,015.99	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	125,080.66	125,080.66	125,080.66	0.00	1,264,091.30	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	203,482.29	203,482.29	203,482.29	0.00	1,519,916.53	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	12,616.64	12,616.64	12,616.64	0.00	100,133.36	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	33,894.32	33,894.32	33,894.32	0.00	298,217.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	31,765.39	31,765.39	31,765.39	0.00	279,491.71	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	-12,067.51	270,893.47	0.00	263,753.38	263,753.38	263,753.38	0.00	7,140.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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									-56,333.75	1,487,729.50	1,403,564.50	1,404,797.83		12,671,824.56	84,165.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									-56,333.75	1,487,729.50	1,403,564.50	1,404,797.83		12,671,824.56	84,165.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92		0.00	145,095.86	145,095.86	145,095.86	0.00	1,571,748.06	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	73,000.00	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	246,024.76	246,024.76	247,258.09	0.00	1,724,073.36	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	15,274.98	15,274.98	15,274.98	0.00	115,258.28	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	40,222.27	40,222.27	40,222.27	0.00	353,306.03	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	38,395.77	38,395.77	38,395.77	0.00	330,421.80	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	10,000.85	10,000.85	10,000.85	0.00	289,999.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	33,014.44	33,014.44	33,014.44	0.00	302,274.23	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	2,172.36	2,172.36	2,172.36	0.00	25,750.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	11,571.43	311,571.43		0.00	311,571.43	311,571.43	311,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	74,233.50	409,522.17		0.00	39,458.36	39,458.36	39,458.36	0.00	370,063.81	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	7,540.55	35,463.84		0.00	7,540.55	7,540.55	7,540.55	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	124,765.98	58,165.98	58,165.98	0.00	175,234.02	66,600.00	0.00
113	31-0151-0001			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
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	35,300.00	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	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	25,000.00	85,000.00		0.00	24,705.00	24,705.00	24,705.00	0.00	60,295.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00		-15,000.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,000.00	18,000.00		-5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	6,900.00	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	187,000.00	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

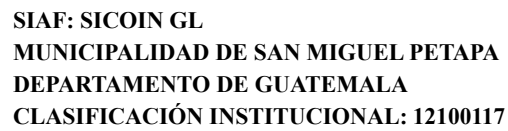


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	118,400.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	-40,783.75	24,118.87	6,553.87	6,553.87	0.00	175,097.38	17,565.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,186.00	4,186.00	4,186.00	0.00	55,814.00	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	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	70,515.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-15,000.00	645,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	643,170.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y/O DE PROTECCIÓN Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	75,000.00	135,000.00	0.00	53,122.23	53,122.23	53,122.23	0.00	81,877.77	0.00	0.00
298	31-0151-0002						180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,268.64	4,268.64	4,268.64	0.00	175,731.36	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	20,000.00	68,995.99	0.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	67,436.99	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,547.92	5,547.92	5,547.92	0.00	84,452.08	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	37,975.62	37,975.62	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	350,000.00	1,441,148.41	0.00	156,017.41	156,017.41	156,017.41	0.00	1,285,131.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	14,051.04	14,051.04	14,051.04	0.00	656,824.93	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,859.02	43,859.02	43,859.02	0.00	256,140.98	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	29,416.14	29,416.14	29,416.14	0.00	420,583.86	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										-8,532.89	589,314.81	589,314.81	589,314.81		4,478,647.20	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	
000 SIN OBRA										-8,532.89	589,314.81	589,314.81	589,314.81		4,478,647.20	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37	0.00	218,582.14	218,582.14	218,582.14	0.00	1,881,314.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	79,225.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	23,081.62	23,081.62	23,081.62	0.00	200,977.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	19,592.09	19,592.09	19,592.09	0.00	190,397.58	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: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		190,899.67	-8,929.37	181,970.30	0.00	181,970.30	181,970.30	181,970.30	0.00	0.00	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	37,817.44	37,817.44	37,817.44	0.00	442,182.56	0.00	0.00
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	18,098.60	18,098.60	18,098.60	0.00	161,901.40	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,710.00	23,710.00	23,710.00	0.00	216,290.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		120,000.00	0.00	120,000.00	-7,909.14	7,909.14	7,909.14	7,909.14	0.00	104,181.72	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		72,000.00	0.00	72,000.00	-623.75	623.75	623.75	623.75	0.00	70,752.50	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	8,610.00	8,610.00	8,610.00	0.00	171,390.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	156,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	119,820.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	3,711.35	3,711.35	3,711.35	0.00	176,288.65	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		120,000.00	40,000.00	160,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	153,000.00	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	-20,000.00	55,000.00	0.00	15,753.38	15,753.38	15,753.38	0.00	39,246.62	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							-2,302,607.04	6,260,342.49	5,273,187.91	5,273,187.91		31,709,881.72	987,154.58	0.00
000 SIN OBRA							-2,302,607.04	6,260,342.49	5,273,187.91	5,273,187.91		31,709,881.72	987,154.58	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		587,863.43	0.00	587,863.43	0.00	59,192.16	59,192.16	59,192.16	0.00	528,671.27	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	644,065.04	644,065.04	644,065.04	0.00	5,039,037.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	41,574.95	41,574.95	41,574.95	0.00	359,925.05	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	18,130.48	18,130.48	18,130.48	0.00	161,869.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	73,568.93	73,568.93	73,568.93	0.00	595,543.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	68,505.60	68,505.60	68,505.60	0.00	558,590.98	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	-4,453.42	565,634.38	0.00	565,624.24	565,624.24	565,624.24	0.00	10.14	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,946,767.32	1,946,767.32	1,946,767.32	0.00	17,853,232.68	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	88,172.22	88,172.22	0.00	180,000.00	-88,172.22	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	55,800.00	-27,900.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		120,000.00	315,000.00	435,000.00	28,957.01	37,283.25	37,283.25	37,283.25	0.00	368,759.74	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		480,000.00	0.00	480,000.00	-3,230.00	12,980.00	12,980.00	12,980.00	0.00	463,790.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS		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															
211	31-0151-0001		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
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
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS		96,000.00	0.00	96,000.00	5,926.00	19,820.00	19,820.00	19,820.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO		48,000.00	0.00	48,000.00	1,370.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	45,585.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		0.00	117,364.00	117,364.00	90.00	109,990.70	109,990.70	109,990.70	0.00	7,283.30	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		2,640,000.00	110,000.00	2,750,000.00	-2,016,222.80	2,083,596.10	340,369.30	340,369.30	0.00	-1,349,818.90	1,743,226.80	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		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	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,020,000.00	15,000.00	1,035,000.00	1,322.00	320.00	640,320.00	640,320.00	0.00	1,033,358.00	-640,000.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		90,000.00	75,000.00	165,000.00	-21,472.00	27,747.62	27,747.62	27,747.62	0.00	115,780.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		240,000.00	0.00	240,000.00	-40,935.50	54,861.50	54,861.50	54,861.50	0.00	144,203.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		60,000.00	0.00	60,000.00	-1,745.00	6,571.89	6,571.89	6,571.89	0.00	51,683.11	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO		96,000.00	0.00	96,000.00	-8,102.00	8,102.00	8,102.00	8,102.00	0.00	79,796.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		96,000.00	48,000.00	144,000.00	-61,326.00	61,326.00	61,326.00	61,326.00	0.00	21,348.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	2,594.40	2,594.40	2,594.40	0.00	49,405.60	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		60,000.00	150,000.00	210,000.00	-5,683.90	13,394.35	13,394.35	13,394.35	0.00	190,921.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		120,000.00	150,000.00	270,000.00	-24,331.00	28,416.07	28,416.07	28,416.07	0.00	217,252.93	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		72,000.00	0.00	72,000.00	-13,660.00	21,593.41	21,593.41	21,593.41	0.00	36,746.59	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICA Y PÉNEAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		300,000.00	240,000.00	540,000.00	-20,892.50	101,197.16	101,197.16	101,197.16	0.00	417,910.34	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		240,000.00	50,000.00	290,000.00	-47,576.35	74,692.15	74,692.15	74,692.15	0.00	167,731.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		120,000.00	-28,000.00	92,000.00	-4,850.00	10,742.17	10,742.17	10,742.17	0.00	76,407.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	161,700.00	521,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,373,000.00	0.00	1,373,000.00	-70,245.00	144,940.00	144,940.00	144,940.00	0.00	1,157,815.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	0.00	850.64	850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.64	0.00	0.00
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									35,165.85	415,853.42	705,853.42	705,853.42		3,995,285.87	-290,000.00	0.00
000 SIN OBRA									35,165.85	415,853.42	705,853.42	705,853.42		3,995,285.87	-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	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	44,700.00	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	-22,049.50	13,075.00	13,075.00	13,075.00	0.00	204,875.50	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	133.28	19,964.00	19,964.00	19,964.00	0.00	99,902.72	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	89,105.60	89,105.60	89,105.60	89,105.60	0.00	121,788.80	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	75,000.00	111,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	66,000.00	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	65,230.00	65,230.00	65,230.00	0.00	84,770.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,758.96	24,758.96	24,758.96	0.00	65,241.04	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	57,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,688.00	4,688.00	4,688.00	0.00	85,312.00	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	-90.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-814.33	601.80	290,601.80	290,601.80	0.00	898,583.87	-290,000.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-34,700.00	55,300.00	-14,362.40	13,317.48	13,317.48	13,317.48	0.00	27,620.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	964.22	964.22	964.22	0.00	47,035.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	46,869.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	20,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	0.00	48,000.00	-221.00	1,297.36	1,297.36	1,297.36	0.00	46,481.64	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-13,400.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	571.00	571.00	571.00	0.00	47,429.00	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 BORNES, INTERRUPTORES Y FUSIBLES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0002					240,000.00	0.00	240,000.00	694.20	17,512.56	17,512.56	17,512.56	0.00	221,793.24	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,300.00	8,742.84	8,742.84	8,742.84	0.00	36,957.16	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	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	297,360.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									0.00	36,536.67	36,536.67	36,536.67		189,858.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,536.67	36,536.67	36,536.67		189,858.10	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	16,155.32	16,155.32	16,155.32	0.00	116,876.81	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	1,670.81	1,670.81	1,670.81	0.00	12,523.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	1,565.84	1,565.84	1,565.84	0.00	11,737.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0002				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	2,827.29	14,921.12		0.00	14,921.12	14,921.12	14,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002				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
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	-4,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍA ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,223.58	1,223.58	1,223.58	0.00	4,776.42	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										-83,725.50	1,015,649.94	1,085,849.94	1,085,849.94		6,502,792.80	-70,200.00	0.00
000 SIN OBRA										-83,725.50	1,015,649.94	1,085,849.94	1,085,849.94		6,502,792.80	-70,200.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	0.00	1,268,379.31		0.00	125,930.23	125,930.23	125,930.23	0.00	1,142,449.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001				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	71,500.00	0.00	71,500.00		0.00	6,783.33	6,783.33	6,783.33	0.00	64,716.67	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	298,152.45	0.00	0.00
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	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	0.00	484,380.49		0.00	64,989.61	64,989.61	64,989.61	0.00	419,390.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	0.00	30,250.00		0.00	3,241.66	3,241.66	3,241.66	0.00	27,008.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001				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	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	0.00	1,729,970.00		0.00	195,990.00	195,990.00	195,990.00	0.00	1,533,980.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47		0.00	20,699.36	20,699.36	20,699.36	0.00	166,320.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98		0.00	19,064.00	19,064.00	19,064.00	0.00	156,211.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	-11,571.43	147,770.37		0.00	147,770.35	147,770.35	147,770.35	0.00	0.02	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00		0.00	0.00	70,200.00	70,200.00	0.00	140,400.00	-70,200.00	0.00
163	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	14,225.00	14,225.00	14,225.00	0.00	345,775.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	240,000.00	-97,000.00	143,000.00	0.00	15,392.00	15,392.00	15,392.00	0.00	127,608.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	96,000.00	576,000.00	-22,307.50	85,644.60	85,644.60	85,644.60	0.00	468,047.90	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	5,022.40	5,022.40	5,022.40	0.00	18,977.60	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	16,000.00	76,000.00	-6,860.00	13,598.95	13,598.95	13,598.95	0.00	55,541.05	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	120,000.00	300,000.00	420,000.00	-1,200.00	51,044.34	51,044.34	51,044.34	0.00	367,755.66	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
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	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	13,764.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,196.69	5,196.69	5,196.69	0.00	66,803.31	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,525.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	2,500.00	46,165.05	46,165.05	46,165.05	0.00	141,334.95	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	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-76,560.00	125,990.00	125,990.00	125,990.00	0.00	147,450.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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	20,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,298.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INTERNOS Y TIPO REGIONALES	90,000.00	-90,000.00	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	104,032.37	184,000.00	288,032.37	0.00	39,121.37	39,121.37	39,121.37	0.00	248,911.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									4,094.00	198,294.22	198,294.22	198,294.22		1,546,187.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,094.00	198,294.22	198,294.22	198,294.22		1,546,187.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	88,526.74	88,526.74	88,526.74	0.00	346,457.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	0.00	394,668.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,668.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93	0.00	9,550.39	9,550.39	9,550.39	0.00	78,973.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30	0.00	8,950.60	8,950.60	8,950.60	0.00	74,014.70	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	2,157.52	80,830.47	0.00	80,830.47	80,830.47	80,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-30,000.00	6,000.00	0.00	1,462.98	1,462.98	1,462.98	0.00	4,537.02	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	4,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.92	0.00	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	-51,364.00	20,636.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,136.00	0.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									-21,500.00	1,139,967.95	1,463,967.95	1,463,967.95		7,364,809.99	-324,000.00	0.00
000 SIN OBRA									-21,500.00	1,139,967.95	1,463,967.95	1,463,967.95		7,364,809.99	-324,000.00	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	393,956.96	393,956.96	393,956.96	0.00	3,751,133.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	71,134.85	71,134.85	71,134.85	0.00	795,115.15	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	44,711.90	44,711.90	44,711.90	0.00	414,881.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	41,902.94	41,902.94	41,902.94	0.00	388,831.10	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	-54,002.37	337,574.02		0.00	337,574.00	337,574.00	337,574.00	0.00	0.02	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001			FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	40,500.00	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	84,000.00	84,000.00	0.00	168,000.00	-84,000.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00		6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.00	0.00	0.00
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		-14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	120,480.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00		-3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-90,000.00	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	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
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	360,000.00	-240,000.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	30,000.00	198,000.00		0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,700.00	34,700.00		0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	100,000.00	190,000.00		0.00	73,421.50	73,421.50	73,421.50	0.00	116,578.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	24,940.80	24,940.80	24,940.80	0.00	55,059.20	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	-48,000.00	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	84,000.00	0.00	84,000.00		-10,050.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	67,695.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-43,000.00	5,000.00		0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									104,145.00	1,301,705.36	1,375,505.36	1,375,505.36		9,957,273.22	-73,800.00	0.00
000 SIN OBRA									104,145.00	1,301,705.36	1,375,505.36	1,375,505.36		9,957,273.22	-73,800.00	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	612,679.74	612,679.74	612,679.74	0.00	4,151,156.92	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	120,649.94	120,649.94	120,649.94	0.00	894,100.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42		0.00	61,812.96	61,812.96	61,812.96	0.00	446,488.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71		0.00	57,928.94	57,928.94	57,928.94	0.00	418,454.77	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	1,699.67	434,775.73		0.00	434,673.78	434,673.78	434,673.78	0.00	101.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	150,000.00	-73,800.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	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	-18,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-28,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	50,220.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,300.00	0.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-50,000.00	118,000.00		0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	113,820.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00		87,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	-48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-44,800.00	2,480,765.00	6,399,597.45	6,399,597.45		48,437,734.00	-3,918,832.45	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	0.00	6,071,472.45	6,071,472.45		42,383,549.00	-6,071,472.45	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	0.00	6,071,472.45	6,071,472.45		42,383,549.00	-6,071,472.45	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	6,071,472.45	6,071,472.45		42,383,549.00	-6,071,472.45	0.00



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

Pagina: Página 15 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 14:18:05
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA																
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																
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	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	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,389.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,611.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
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	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	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
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	221,364.80	221,364.80	0.00	1,109,180.00	-221,364.80	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
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	214,447.50	214,447.50	0.00	1,729,060.00	-214,447.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00
4 PETAPA, GUATEMALA																	
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	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	0.00
008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	459,400.00	459,400.00		3,895,000.00	-459,400.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE																	
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
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	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	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	350,645.55	350,645.55	0.00	985,000.00	-350,645.55	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	108,754.45	-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	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	1,128,250.00	1,128,250.00		3,895,000.00	-1,128,250.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE																	
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
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	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	-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	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	468,250.00	468,250.00	0.00	960,000.00	-468,250.00	0.00
010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON										0.00	0.00	1,048,300.00	1,048,300.00		3,895,000.00	-1,048,300.00	0.00
PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE																	
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
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	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	-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	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	388,300.00	388,300.00	0.00	960,000.00	-388,300.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 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	
012 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	2,999,710.15	2,999,710.15		3,895,000.00	-2,999,710.15	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	291,672.55	291,672.55	0.00	300,000.00	-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	0.00	103,037.60	103,037.60	0.00	990,000.00	-103,037.60	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	660,000.00	660,000.00	0.00	660,000.00	-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	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	-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	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	-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	
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,933,497.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,933,497.00	2,933,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933,497.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,500,012.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,500,012.00	3,500,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,012.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									-44,800.00	2,480,765.00	328,125.00	328,125.00		6,054,185.00	2,152,640.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									-44,800.00	2,480,765.00	328,125.00	328,125.00		1,054,435.00	2,152,640.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA									-44,800.00	2,480,765.00	328,125.00	328,125.00		1,054,435.00	2,152,640.00	0.00
000 SIN OBRA									-44,800.00	2,480,765.00	328,125.00	328,125.00		1,054,435.00	2,152,640.00	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	-44,800.00	2,480,765.00	328,125.00	328,125.00	0.00	1,054,435.00	2,152,640.00	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
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	1,056,434.65	1,056,434.65		15,384,965.47	-1,056,434.65	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	0.00	1,056,434.65	1,056,434.65		13,408,456.95	-1,056,434.65	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	1,056,434.65	1,056,434.65		6,409,156.95	-1,056,434.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,056,434.65	1,056,434.65		6,409,156.95	-1,056,434.65	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



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

Pagina: Página 19 de 26
Fecha: 06/08/2025
Hora: 14:18:05
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
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	911,144.40	911,144.40	3,540,835.00	-911,144.40	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	911,144.40	911,144.40	0.00	2,551,935.00	-911,144.40	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	145,290.25	145,290.25	1,724,600.00	-145,290.25	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	145,290.25	145,290.25	0.00	1,724,600.00	-145,290.25	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	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	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
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00	
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	322,448.79	462,448.79	462,448.79	2,086,235.76	-140,000.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	322,448.79	462,448.79	462,448.79	2,086,235.76	-140,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	322,448.79	462,448.79	462,448.79		2,086,235.76	-140,000.00	0.00
001					CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA				0.00	322,448.79	462,448.79	462,448.79		2,086,235.76	-140,000.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	322,448.79	462,448.79	462,448.79		2,086,235.76	-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	118,510.07	118,510.07	118,510.07	0.00	1,202,377.81	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,733.33	7,733.33	7,733.33	0.00	85,266.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	12,671.51	12,671.51	12,671.51	0.00	128,267.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,875.34	11,875.34	11,875.34	0.00	120,213.46	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	1,548.91	111,622.90	0.00	111,622.90	111,622.90	111,622.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,135.64	7,135.64	0.00	7,135.64	7,135.64	7,135.64	0.00	0.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	15,600.00	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	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	144,000.00	-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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E 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
298	22-0101-0001					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	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
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-899,900.00	3,627,017.12	5,633,035.50	5,633,035.50		116,480,419.16	-2,006,018.38	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-899,900.00	3,627,017.12	5,633,035.50	5,633,035.50		116,480,419.16	-2,006,018.38	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									-899,900.00	1,953,501.12	3,959,519.50	3,959,519.50		48,281,143.06	-2,006,018.38	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,770,132.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,705,232.60	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	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	0.00	0.00	0.00	921,222.60	0.00	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
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									-899,900.00	1,953,501.12	3,959,519.50	3,959,519.50		28,511,010.46	-2,006,018.38	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							-899,900.00	1,953,501.12	3,959,519.50	3,959,519.50		28,511,010.46	-2,006,018.38	0.00
000														
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	311,949.97	311,949.97	311,949.97	0.00	2,176,850.03	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	277,103.30	277,103.30	277,103.30	0.00	2,582,579.26	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	15,383.33	15,383.33	15,383.33	0.00	149,616.67	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	29,965.27	29,965.27	29,965.27	0.00	275,162.81	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	28,082.59	28,082.59	28,082.59	0.00	257,885.69	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	-7,135.64	231,171.24	0.00	227,197.21	227,197.21	227,197.21	0.00	3,974.03	0.00	0.00
100														
154	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	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	125,222.00	125,222.00	125,222.00	0.00	186,778.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	-899,900.00	899,900.00	372,000.00	372,000.00	0.00	30,200.00	527,900.00	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	0.00	9,864.98	9,864.98	0.00	117,000.00	-9,864.98	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360,000.00	110,946.20	470,946.20	0.00	0.00	60,221.40	60,221.40	0.00	470,946.20	-60,221.40	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	0.00	1,652,164.75	1,652,164.75	0.00	5,353,203.10	-1,652,164.75	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,000.00	4,989.44	88,989.44	0.00	0.00	12,658.00	12,658.00	0.00	88,989.44	-12,658.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO	0.00	2,598,742.50	2,598,742.50	0.00	0.00	346,185.00	346,185.00	0.00	2,598,742.50	-346,185.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240,000.00	233,516.50	473,516.50	0.00	0.00	61,406.25	61,406.25	0.00	473,516.50	-61,406.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,104,000.00	552,622.65	1,656,622.65	0.00	0.00	360,165.00	360,165.00	0.00	1,656,622.65	-360,165.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,379.45	20,379.45	20,379.45	0.00	54,620.55	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	18,318.00	18,318.00	18,318.00	0.00	731,682.00	0.00	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	0.00	3,765.00	3,765.00	0.00	120,000.00	-3,765.00	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	3,167,400.00	2,737,501.40	5,904,901.40	0.00	0.00	27,488.00	27,488.00	0.00	5,904,901.40	-27,488.00	0.00
298	31-0151-0002					REDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONICAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,232.75	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	1,673,516.00	1,673,516.00	1,673,516.00		68,199,276.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		51,513,888.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION										0.00	0.00	0.00	0.00		34,759,970.70	0.00	0.00
BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA,																	
GUATEMALA																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
PETAPA, GUATEMALA																	
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																	
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
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00
DE ORO PETAPA, GUATEMALA																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,918.00	4,653,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,918.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA							0.00	1,673,516.00	1,673,516.00	1,673,516.00		16,685,387.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	1,673,516.00	1,673,516.00	1,673,516.00		16,685,387.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	1,374,476.00	1,374,476.00	1,374,476.00	0.00	1,433,524.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003		ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	299,040.00	299,040.00	299,040.00	0.00	648,960.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002		ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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							0.00	175,656.34	175,656.34	175,656.34		5,662,794.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	175,656.34	175,656.34	175,656.34		5,662,794.75	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	175,656.34	175,656.34	175,656.34		5,662,794.75	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 25 de 26**
Fecha: **06/08/2025**
Hora: **14:18:05**
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO								0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA															
300															
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA								0.00	175,656.34	175,656.34	175,656.34		1,662,794.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	175,656.34	175,656.34	175,656.34		1,662,794.75	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	80,516.55	80,516.55	80,516.55	0.00	796,954.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,108.33	5,108.33	5,108.33	0.00	54,891.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	8,776.50	8,776.50	8,776.50	0.00	84,849.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,225.07	8,225.07	8,225.07	0.00	79,522.05	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	-1,548.91	71,573.71	0.00	71,379.89	71,379.89	71,379.89	0.00	193.82	0.00	0.00
100															
163	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	-21,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARTIDAS DE LA SALUD	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,910.04	-25,000.00	5,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
400															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL :							200,028,000.00	111,562,602.07	311,590,602.07	-3,273,994.33	21,188,359.95	27,981,325.85	27,982,559.18	0.00	286,585,596.28	-6,792,965.90	0.00