



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,501,235.05	1,501,235.05	1,501,235.05		20,174,513.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,501,235.05	1,501,235.05	1,501,235.05		20,174,513.59	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,501,235.05	1,501,235.05	1,501,235.05		20,174,513.59	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	504,097.15	504,097.15	504,097.15		6,803,508.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	504,097.15	504,097.15	504,097.15		6,803,508.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,948.00	28,948.00	28,948.00	0.00	221,052.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE		543,883.00	0.00	543,883.00	0.00	28,948.00	28,948.00	28,948.00	0.00	514,935.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		35,013.92	0.00	35,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,013.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		80,000.00	9,300.00	89,300.00	0.00	18,304.70	18,304.70	18,304.70	0.00	70,995.30	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO		21,844.64	0.00	21,844.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,844.64	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		575,281.22	0.00	575,281.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,281.22	0.00	0.00
051	32-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	2,570.81	2,570.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.81	0.00	0.00
051	32-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	33,677.66	33,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,677.66	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		939,157.66	0.00	939,157.66	0.00	62,918.18	62,918.18	62,918.18	0.00	876,239.48	0.00	0.00
055	32-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	97,782.35	97,782.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,782.35	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	685,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO		41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO		24,490.25	0.00	24,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		24,490.25	0.00	24,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,490.25	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA		307,268.27	-125,037.00	182,231.27	0.00	421.46	421.46	421.46	0.00	181,809.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
113	22-0101-0001				TELEFONIA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	7,852.06	7,852.06	7,852.06	0.00		27,147.94	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONIA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,000.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-3,700.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
132	31-0151-0001				VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		2,920.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
135	31-0151-0001				OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	1,400.00	11,400.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		4,925.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	389.00	389.00	389.00	0.00		24,611.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		39,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	9,480.00	24,480.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00		14,490.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,457.00	10,457.00	10,457.00	0.00	19,543.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001				OTROS MINERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001				OTROS MINERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.69	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	526.31	526.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.31	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	48,700.00	58,700.00	0.00	1,223.50	1,223.50	1,223.50	0.00	57,476.50	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,048.00	3,048.00	0.00	651.00	651.00	651.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,051.00	4,051.00	4,051.00	0.00	20,949.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	2,566.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	3,300.00	19,300.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y DE TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	4,241.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	964.50	964.50	964.50	0.00	19,035.50	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,630.37	2,630.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.37	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,246.75	1,246.75	1,246.75	0.00	3,753.25	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
324	32-0151-0003				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	12,998.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		128,409.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		128,409.20	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,909.20	0.00	80,909.20	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,409.20	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	16,223.82	16,223.82	16,223.82		235,861.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,223.82	16,223.82	16,223.82		235,861.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	22,976.60	0.00	22,976.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,976.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	9,724.00	9,724.00	9,724.00	0.00	62,276.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	934.91	934.91	934.91	0.00	7,065.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

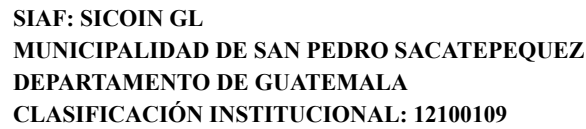


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,242.64	0.00	14,242.64	0.00	1,184.91	1,184.91	1,184.91	0.00		13,057.73	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,869.82	0.00	7,869.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,869.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	9,998.05	0.00	9,998.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,998.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,998.05	0.00	9,998.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,998.05	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00		220.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	47,060.74	47,060.74	47,060.74		693,305.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,060.74	47,060.74	47,060.74		693,305.07	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,540.45	15,540.45	15,540.45	0.00		104,459.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00		78,138.00	0.00	0.00



Usuario: ANGEL.ASBAL

al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	230,563.00	0.00	230,563.00	0.00	17,402.45	17,402.45	17,402.45	0.00	213,160.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,995.43	4,995.43	4,995.43	0.00	30,004.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,460.41	5,460.41	5,460.41	0.00	19,539.59	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,738.16	0.00	77,738.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,738.16	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	17,604.15	0.00	17,604.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,604.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	15,880.25	0.00	15,880.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,880.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,964.30	0.00	29,964.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,964.30	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,915.95	0.00	5,915.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.95	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300														
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31													

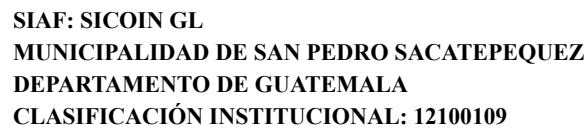


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	94,217.90	94,217.90	94,217.90		1,433,917.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	29,974.80	29,974.80	29,974.80	0.00	200,025.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	430,963.00	0.00	430,963.00	0.00	26,995.56	26,995.56	26,995.56	0.00	403,967.44	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,884.14	4,884.14	4,884.14	0.00	35,115.86	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	664.84	664.84	664.84	0.00	27,335.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,433.32	0.00	76,433.32	0.00	5,396.27	5,396.27	5,396.27	0.00	71,037.05	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	29,551.04	0.00	29,551.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,551.04	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	39,830.25	0.00	39,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,830.25	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,265.25	0.00	55,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,265.25	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,565.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,565.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	885.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	7,832.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

al: 31/03/2025

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																	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,312.00	2,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	17,895.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REPOSICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	2,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	183,960.33	0.00	183,960.33	0.00	16,474.29	16,474.29	16,474.29	0.00	167,486.04	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-										0.00	10,271.80	10,271.80	10,271.80		180,572.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,271.80	10,271.80	10,271.80		180,572.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,220.12	0.00	30,220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,220.12	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,080.20	0.00	19,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,676.28	0.00	58,676.28	0.00	8,724.00	8,724.00	8,724.00	0.00	49,952.28	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	773.90	773.90	773.90	0.00	5,226.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,573.60	0.00	4,573.60	0.00	773.90	773.90	773.90	0.00	3,799.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,297.80	0.00	6,297.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	2,248.05	0.00	2,248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,998.05	0.00	8,998.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,998.05	0.00	0.00
100																
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-									0.00	76,001.34	76,001.34	76,001.34		981,105.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	76,001.34	76,001.34	76,001.34		981,105.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	48,390.92	48,390.92	48,390.92	0.00	131,609.08	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	95,447.32	0.00	95,447.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,447.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	310,084.88	0.00	310,084.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,084.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,083.18	12,083.18	12,083.18	0.00	27,916.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,115.76	0.00	80,115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,115.76	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,169.97	0.00	23,169.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,169.97	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,794.35	0.00	29,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,794.35	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,794.35	0.00	48,794.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,794.35	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	458.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	1,437.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	299.99	299.99	299.99	0.00	200.01	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	902.25	902.25	902.25	0.00	7,097.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 11 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	25,638.04	25,638.04	25,638.04		503,596.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,638.04	25,638.04	25,638.04		503,596.31	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	147,477.80	0.00	147,477.80	0.00	15,849.10	15,849.10	15,849.10	0.00	131,628.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,031.47	1,031.47	1,031.47	0.00	3,968.53	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.40	0.00	15,346.40	0.00	1,031.47	1,031.47	1,031.47	0.00	14,314.93	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,763.85	0.00	10,763.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,763.85	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	3,873.15	0.00	3,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,873.15	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,873.15	0.00	21,873.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,873.15	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	19,874.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL									0.00	82,932.42	82,932.42	82,932.42		1,216,890.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,932.42	82,932.42	82,932.42		1,216,890.37	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	44,964.00	44,964.00	44,964.00	0.00	135,036.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	98,138.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	391,690.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	38,672.40	0.00	38,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,672.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,479.42	7,479.42	7,479.42	0.00	12,520.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,089.44	0.00	58,089.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,089.44	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,487.90	0.00	16,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,487.90	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,972.70	0.00	34,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,972.70	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,972.70	0.00	19,972.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,972.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
229	21-0101-0001				OTROS MINERALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001				OTROS MINERALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	15,117.65	15,117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,117.65	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	3,510.00	4,510.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	814.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									0.00	121,030.98	121,030.98	121,030.98		1,511,641.34	0.00	0.00
-OSPM-																
000 SIN OBRA									0.00	121,030.98	121,030.98	121,030.98		1,511,641.34	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,539.40	42,539.40	42,539.40	0.00	207,460.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	522,672.40	0.00	522,672.40	0.00	30,882.04	30,882.04	30,882.04	0.00	491,790.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,522.38	7,522.38	7,522.38	0.00	42,477.62	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,746.46	5,746.46	5,746.46	0.00	29,253.54	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,762.40	0.00	91,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,762.40	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	16,590.62	0.00	16,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.62	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	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
071	31-0151-0002				AGUINALDO	24,472.70	0.00	24,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.70	0.00	0.00
072	29-0101-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,242.64	0.00	7,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,757.36	0.00	57,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,757.36	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,472.70	0.00	11,472.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.70	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	609.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
224	21-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	54,770.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	703.00	703.00	703.00	0.00	1,297.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0004				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	172.14	172.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.14	0.00	0.00
275	32-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.36	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	773.00	773.00	773.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,992.00	3,992.00	3,992.00	0.00	3,008.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	11,899.00	15,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,899.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,468.50	5,468.50	5,468.50	0.00	4,531.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	598.20	598.20	598.20	0.00	11,401.80	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE AGUA POTABLE									0.00	50,561.72	50,561.72	50,561.72		814,268.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,561.72	50,561.72	50,561.72		814,268.51	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	67,552.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	275,859.60	0.00	275,859.60	0.00	22,034.00	22,034.00	22,034.00	0.00	253,825.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,197.93	2,197.93	2,197.93	0.00	17,802.07	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,825.76	0.00	35,825.76	0.00	2,180.25	2,180.25	2,180.25	0.00	33,645.51	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,268.27	0.00	12,268.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,268.27	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002				AGUINALDO	9,637.21	0.00	9,637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,637.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,351.09	0.00	28,351.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,351.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,988.30	0.00	37,988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,988.30	0.00	0.00
100																
112	21-0101-0001				AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001				AGUA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	54,915.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	501.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	4,657.54	4,657.54	4,657.54	0.00	5,342.46	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,836.96	0.00	0.00
-UAIP-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		104,836.96	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,311.04	0.00	4,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,311.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,525.92	0.00	5,525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		211,500.00	0.00	0.00

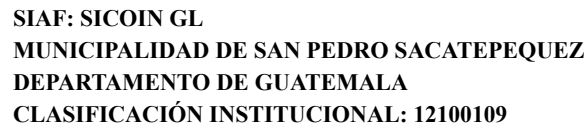


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		211,500.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	31-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
014 FESTEJOS MUNICIPALES									0.00	14,967.50	14,967.50	14,967.50		216,032.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,967.50	14,967.50	14,967.50		216,032.50	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	0.00	23,290.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00

**Usuario: ANGEL.ASBAL**

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	31	-0151	-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31	-0151	-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31	-0151	-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	21	-0101	-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31	-0151	-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,257.50	8,257.50	8,257.50	0.00	11,742.50	0.00	0.00
299	31	-0151	-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL									0.00	446,731.64	446,731.64	446,731.64		4,754,268.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	446,731.64	446,731.64	446,731.64		4,754,268.36	0.00	0.00
100																
111	31	-0151	-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	5,121,800.00	0.00	5,121,800.00	0.00	441,728.24	441,728.24	441,728.24	0.00	4,680,071.76	0.00	0.00
192	31	-0151	-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	5,003.40	5,003.40	5,003.40	0.00	74,196.60	0.00	0.00
016 COMPRA DE VEHICULOS TIPO CAMION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		384,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		384,800.00	0.00	0.00
300																
325	22	-0101	-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	384,800.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,800.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	457,230.48	457,230.48	457,230.48		18,056,039.45	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	327,740.48	327,740.48	327,740.48		9,321,328.36	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	327,740.48	327,740.48	327,740.48		9,321,328.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	12,114.80	12,114.80	12,114.80		4,487,500.36	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
300																
331	31	-0101	-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,413,200.00	0.00	0.00
300																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 21 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,213,200.00	1,213,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,200.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		8,970.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
009 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00		0.00	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,563.00	10,563.00	0.00	10,563.00	10,563.00	10,563.00	0.00		0.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON 9, LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	1,551.80	1,551.80	1,551.80		0.00	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	901.80	901.80	0.00	901.80	901.80	901.80	0.00		0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CALLEJON SAN VALENTIN, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		51,409.00	0.00	0.00	
					200												
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,059.00	6,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,059.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,550.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	84,646.20	84,646.20	84,646.20		815,353.80	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	84,646.20	84,646.20	84,646.20		815,353.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
031	22-0101-0001		JORNALES			700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	79,321.20	79,321.20	79,321.20	0.00	620,678.80	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	194,675.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	146,001.48	146,001.48	146,001.48	3,087,163.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	146,001.48	146,001.48	146,001.48	3,087,163.20	0.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,200,000.00	-119,534.00	2,080,466.00	0.00	146,001.48	146,001.48	146,001.48	0.00	1,934,464.52	0.00	0.00
111	31-0151-0002		ENERGÍA ELÉCTRICA			637,700.00	0.00	637,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,700.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	170,967.25	170,967.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,967.25	0.00	0.00
111	32-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	344,031.43	344,031.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,031.43	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION PARA POZOS, CASCO URBANO Y RURAL EN EL MUNICIPIO (2025) DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
200																
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA FUENTES DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y RURAL (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
200																
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00

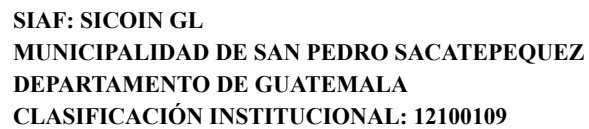


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA TERCERA CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	17,607.00	17,607.00	17,607.00		163.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,607.00	17,607.00	17,607.00		163.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	16,957.00	16,957.00	16,957.00	0.00	163.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,850.00	40,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERCOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	18,102.00	18,102.00	18,102.00		448.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,102.00	18,102.00	18,102.00		448.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	100.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	440.00	440.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	48.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,235.00	14,235.00	0.00	13,960.00	13,960.00	13,960.00	0.00	275.00	0.00	0.00



Usuario: ANGEL.ASBAL

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						008	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00		0.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO EL AGUACATE,										
							CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN										
							PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						000	SIN OBRA			0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,344.00	24,344.00	0.00	24,344.00	24,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO LA										
							CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,										
							GUATEMALA										
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
						010	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00		0.00	0.00	0.00
							MANTENIENTO DE POZO MECANICO DIEGO										
							VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,										
							GUATEMALA										
						000	SIN OBRA			0.00	24,925.00	24,925.00	24,925.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,925.00	24,925.00	0.00	24,925.00	24,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DE LA ZONA 5,										
							SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
						012	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DEL KM 26.5										
							CARRETERA A SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,										
							GUATEMALA										
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
						100											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 26 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

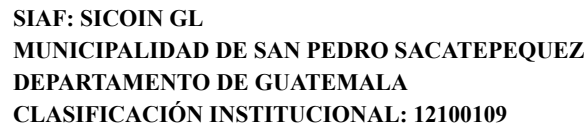
Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
	02				INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	129,490.00	129,490.00	129,490.00		8,734,711.09	0.00	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	129,490.00	129,490.00	129,490.00		8,734,711.09	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		8,679,791.09	0.00	0.00
	001				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,250.00	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,330,250.00	1,330,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,250.00	0.00	0.00
	002				CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
	003				CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		687,334.90	0.00	0.00
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	687,334.90	687,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,334.90	0.00	0.00
	004				REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		696,575.65	0.00	0.00
					SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696,575.65	696,575.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,575.65	0.00	0.00
	005				REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
	300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
					007	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
					008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00
					009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ,PRIMERA AVENIDA HACIA GUADALUPE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		653,774.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	653,774.00	653,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,774.00	0.00	0.00
					010	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL MIRADOR, SECTOR LOS VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		71,120.00	0.00	0.00

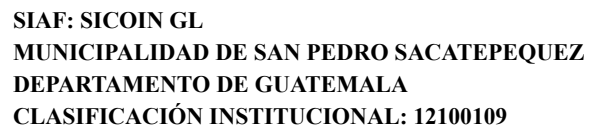


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE REAL, LA BENDICION, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,116.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,526.00	43,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,526.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA POZOS DE VISITA CALLEJON LOS POCONES, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00		0.00	0.00	0.00
200																	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,254.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	42,220.00	42,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,220.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA POZOS DE VISITA SECTOR LA JOYA, CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,515.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,900.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,840.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,940.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLEJON POZO DEL NINO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,025.00	0.00	0.00	
					200												
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,025.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MATERIALES PARA POZOS DE VISITA SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,820.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLE REAL A LOS BOLANOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,520.00	0.00	0.00	

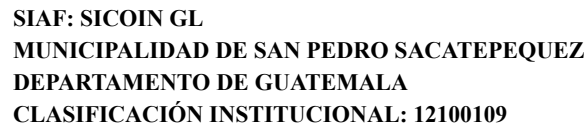


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

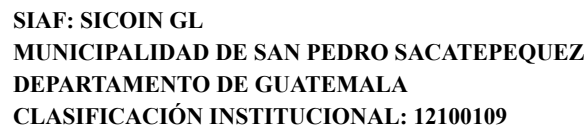
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	4,080.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,395.00	70,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,395.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,745.00	2,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZO DE VISITA CAMINO RURAL RIO NILO, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00	
200																
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,860.00	24,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CALLE RURAL A PRIMA, C Y E, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00	
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,065.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL MANANTIAL, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	27,558.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,425.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,828.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	30,787.00	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00



Usuario: ANGEL.ASBAL

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	9,017.00	9,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,017.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPITCAS, PARA EDIFICIOS ESCOLARES (2024), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00				50,000.00	0.00	0.00	
100																	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DRENAJE CALLEJON VILLA MARISOL, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00				1,170.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	34,990.00	34,990.00	34,990.00				1,170.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	35,460.00	35,460.00	0.00	34,350.00	34,350.00	34,350.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	700.00	700.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	60.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DRENAJE CALLEJON LOS BOLANOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00				3,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00				3,750.00	0.00	0.00	
200																	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	102,950.35	102,950.35	102,950.35				7,568,244.33	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	59,650.30	59,650.30	59,650.30				4,706,652.08	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	59,650.30	59,650.30	59,650.30				4,706,652.08	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				3,833,180.38	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00				200,000.00	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

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	
000															
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,200.00	0.00	0.00
229	21-0101-0001		OTROS MINERALES	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,645.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,353.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,328.00	0.00	3,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,328.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,174.00	0.00	7,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,174.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	25,125.00	0.00	25,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,125.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,672.50	0.00	39,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,672.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,543.00	0.00	2,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,543.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,409.50	0.00	4,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,409.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO							0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00	
ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA															
MATUTINA LA LAGUNA SECA, ZONA 5, SAN PEDRO															
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,800.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
DE PARVULOS, TIERRA COLORADA, ZONA 1 SAN															
PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	788,340.00	788,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		788,340.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	111,660.00	111,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,660.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO							0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00	
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA															
MATUTINA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO															
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
300															
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,800.00	749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE							0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00	
LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO															
SACATEPEQUEZ															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,497,140.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,497,140.00	1,497,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,140.00	0.00	0.00
					010 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		572.33	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	572.33	572.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.33	0.00	0.00

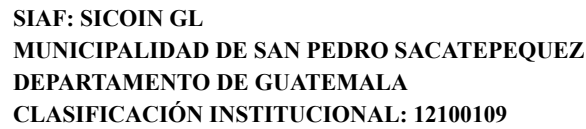


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	39,000.30	39,000.30	39,000.30		860,999.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	39,000.30	39,000.30	39,000.30		860,999.70	0.00	0.00	
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	39,000.30	39,000.30	39,000.30	0.00	860,999.70	0.00	0.00
002 APOYO A LA EDUCACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DIVERSOS EN EDIFICIOS EDUCATIVOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		12,472.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		12,472.00	0.00	0.00	
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001			OTROS MINERALES	0.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	773.00	773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,362.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.00	0.00	0.00
003 APOYO A LA EDUCACION EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00		0.00	0.00	0.00	
200															
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,464,892.30	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,464,892.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,344,892.30	0.00	0.00	



Pagina: **Página 35 de 50**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:16:43**
R00814981.rpt

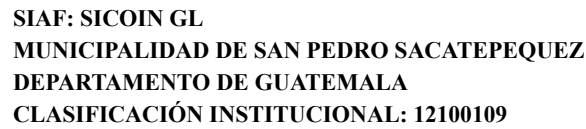
Usuario: ANGEL.ASBAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

[illegible]

**Usuario: ANGEL.ASBAL**

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,833.35	1,833.35	1,833.35	0.00	88,166.65	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	41,466.70	41,466.70	41,466.70		308,533.30	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	41,466.70	41,466.70	41,466.70		308,533.30	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS UNIVERSITARIOS PARA LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	41,466.70	41,466.70	41,466.70		308,533.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,466.70	41,466.70	41,466.70		308,533.30	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,466.70	41,466.70	41,466.70	0.00	308,533.30	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		175,513.15	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		115,513.15	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS ADOLECENTES Y JOVENES										0.00	0.00	0.00	0.00		115,513.15	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS PARA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,612.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,612.15	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,201.00	6,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.00	0.00	0.00
200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,234.95	1,234.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.95	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	13,481.20	13,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,481.20	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,930.00	9,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	765.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS PARA EL CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,901.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,901.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,509.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	20,118.00	20,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,118.00	0.00	0.00
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,930.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	32,304.00	32,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,304.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VOZ Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										105,785.00	899,877.28	411,732.29	411,732.29		30,871,576.06	488,144.99	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										105,785.00	899,877.28	411,732.29	411,732.29		30,871,576.06	488,144.99	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	76,980.60	76,980.60	76,980.60		16,211,167.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	13,156.00	13,156.00	13,156.00		15,808,670.77	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION DE NICHOS EN CAMPOSANTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.75	0.00	0.00

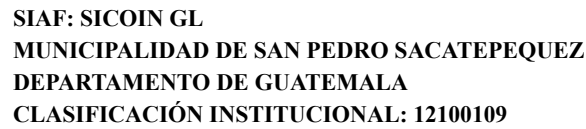


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,311.25	0.00	13,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,241.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION DE NICHOS EN CAMPOSANTO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,311.25	0.00	13,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,241.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,085.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO , ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	447.75	0.00	447.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	32,840.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	13,311.25	0.00	13,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.25	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,241.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.00	0.00	0.00



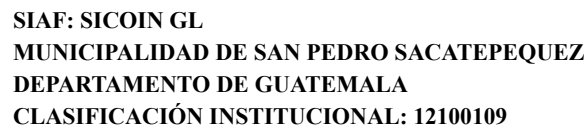
Pagina: **Página 39 de 50**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:16:43**
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Todos los programas

al: 31/03/2025

[illegible]



Usuario: ANGEL.ASBAL

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50
010 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL INEB HACIA SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00
300					
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
011 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	13,156.00	13,156.00
200					
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	215.00	215.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,936.00	3,936.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,395.00	3,395.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	820.00	820.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	0.00	0.00
100					
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00
002 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	48,524.00	48,524.00
000 SIN OBRA			0.00	48,524.00	48,524.00
200					
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	221.00	221.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,265.00	8,265.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	948.00	948.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,340.00	3,340.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117.00	117.00
300					



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 41 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						200											
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	15,300.60	15,300.60	15,300.60		30,899.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,300.60	15,300.60	15,300.60		30,899.40	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	15,300.60	15,300.60	15,300.60	0.00	30,899.40	0.00	0.00
						005 CONSERVACION EDIFICIO MATERIALES PARA AREA DE SERVICIOS PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, CABLEADO DE EXTERIORES Y CABLEADO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				105,785.00	822,896.68	334,751.69	334,751.69		14,660,408.89	488,144.99	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				105,785.00	574,224.99	86,080.00	86,080.00		12,460,833.60	488,144.99	0.00
						001 CONSTRUCCION CALLE BOULEVARD PRINCIPAL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,413.23	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,140,867.16	0.00	1,140,867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,867.16	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	388,546.07	0.00	388,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,546.07	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SAN FRANCISCO 1 PRINCIPAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS (2025), DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,176,372.66	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	770,160.36	-166,160.07	604,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,000.29	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	800,000.00	43,334.61	843,334.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,334.61	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	0.00	29,037.76	29,037.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,037.76	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	28,117.99	0.00	0.00		494,690.00	28,117.99	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,690.00	494,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,690.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,117.99	28,117.99	0.00	28,117.99	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.99	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE Y SEPTIMA AVENIDA CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	460,027.00	0.00	0.00		744,046.01	460,027.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,645.50	385,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,645.50	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	589,888.47	589,888.47	0.00	460,027.00	0.00	0.00	0.00	129,861.47	460,027.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,539.04	228,539.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,539.04	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,665.63	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,937,665.63	1,937,665.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,665.63	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 43 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INICIO 4 POZOS HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		419,559.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,559.00	419,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,559.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA, CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE TRANSFERENCIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA F, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		28,422.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,534.00	8,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,534.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,510.00	17,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,510.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN JORGE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,825.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,905.00	58,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,905.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 44 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
013 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA X, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		64,440.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	44,200.00	44,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE SEXTA CALLE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		27,939.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,310.00	21,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,310.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA P, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,930.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,580.00	10,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	26,350.00	26,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,350.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO. 1 (TRAMO 3 Y 4), VILLAS DE GUADALUPE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		73,215.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,330.00	20,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,330.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	37,825.00	37,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,825.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,010.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	

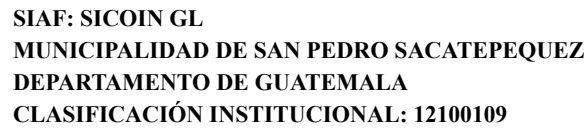


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO. 2, VILLAS DE GUADALUPE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA 200									0.00	0.00	0.00	0.00		87,725.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	61,965.00	61,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,965.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VILLA ELIZA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA 200									62,408.00	0.00	0.00	0.00		1,422.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,160.00	21,160.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	42,670.00	42,670.00	42,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA MONTANITA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA 200									0.00	86,080.00	86,080.00	86,080.00		1,940.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	27,280.00	27,280.00	27,280.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	58,800.00	58,800.00	58,800.00	0.00	700.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION CERO CALLE, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA 200									43,377.00	0.00	0.00	0.00		1,040.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,390.00	11,390.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	25,500.00	25,500.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00	2,800.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,727.00	4,727.00	4,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE LA BENDICION TIERRA COLORADA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA 200									0.00	0.00	0.00	0.00		129,405.07	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	104,840.07	104,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,840.07	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	24,565.00	24,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,565.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 46 de 50**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **12:16:43**
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO INGRESO A POZO MECANICO, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		54,775.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,675.00	38,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,675.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,380.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO CALLEJON INGRESO A ESCUELA LO DE BOC, SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,520.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA EL ORNATO Y RED VIAL (2025), PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	135,371.69	135,371.69	135,371.69		1,244,395.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	135,371.69	135,371.69	135,371.69		1,244,395.29	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,179,766.98	0.00	1,179,766.98	0.00	124,985.70	124,985.70	124,985.70	0.00	1,054,781.28	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,385.99	10,385.99	10,385.99	0.00	189,614.01	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS (2025), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
142	22-0101-0001		FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
003 CONSERVACION CALLE SENALIZACION FORMA VERTICAL, COMPRA DE MAQUINARIA E ACCESORIOS, CASCO URBANO Y RURAL, (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	70,480.00	70,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,480.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	10,675.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,765.00	5,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765.00	0.00	0.00
300																
329	32-0101-0015		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL (2025), MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	677,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	677,500.00	0.00	0.00	
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00	677,500.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEО CALLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	
100																
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	21,840.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006 CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION CALLE REAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00		840.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,040.00	11,040.00		0.00	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	480.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	30,600.00	30,600.00		0.00	30,240.00	30,240.00	30,240.00	0.00	360.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	9,185.30	9,185.30	9,185.30		100,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,185.30	9,185.30	9,185.30		100,000.00	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	9,185.30	9,185.30	9,185.30		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL (2025) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	9,185.30	9,185.30	9,185.30		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,185.30	9,185.30	9,185.30		100,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	240.00	240.00		0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001			OTROS MINERALES	0.00	4,155.00	4,155.00		0.00	4,155.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28.00	28.00		0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	450.00	450.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	574.00	574.00		0.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	0.00	1,505.50	1,505.50		0.00	1,505.50	1,505.50	1,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,390.30	1,390.30		0.00	1,390.30	1,390.30	1,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	307.50	307.50		0.00	307.50	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERIA, INTERRUPTOR, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22.00	22.00		0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				0.00	433.00	433.00		0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,616.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,715,616.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
001 DEVOLUCIONES FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Pagina: Página 49 de 50
Fecha: 07/04/2025
Hora: 12:16:43
R00814981.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
800																
823	31-0101-0004		DEVOLUCIONES			0.00	105,616.72	105,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,616.72	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,610,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,510,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD Y SEDE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES AUXILIATURA, BOSQUE DE VISTA																
HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
300																
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																
GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINEZ,									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ADOLECENCIA Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD																
(2025), PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	397,252.76	397,252.76	397,252.76		4,366,583.07	0.00	0.00
01 PRESTAMOS									0.00	397,252.76	397,252.76	397,252.76		4,330,583.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	397,252.76	397,252.76	397,252.76		4,330,583.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 PRESTAMO INFOM (COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA)									0.00	397,252.76	397,252.76	397,252.76		4,330,583.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	397,252.76	397,252.76	397,252.76		4,330,583.07	0.00	0.00
700																
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	942,378.73	0.00	942,378.73	0.00	81,813.76	81,813.76	81,813.76	0.00	860,564.97	0.00	0.00
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,785,457.10	0.00	3,785,457.10	0.00	315,439.00	315,439.00	315,439.00	0.00	3,470,018.10	0.00	0.00
02 TRANSFERENCIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :						44,169,973.47	42,331,629.12	86,501,602.59	105,785.00	3,367,731.22	2,879,586.23	2,879,586.23	0.00	83,028,086.37	488,144.99	0.00