Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES		**21,041,475.80**	**659,072.84**	**21,700,548.64**	**0.00**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**		**20,112,607.23**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA		**21,041,475.80**	**659,072.84**	**21,700,548.64**	**0.00**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**		**20,112,607.23**	**0.00**	**0.00**
000SIN PROYECTO		**21,041,475.80**	**659,072.84**	**21,700,548.64**	**0.00**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**	**1,587,941.41**		**20,112,607.23**	**0.00**	**0.00**
001ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL		**7,120,429.21**	**194,626.19**	**7,315,055.40**	**0.00**	**616,600.51**	**616,600.51**	**616,600.51**		**6,698,454.89**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**7,120,429.21**	**194,626.19**	**7,315,055.40**	**0.00**	**616,600.51**	**616,600.51**	**616,600.51**		**6,698,454.89**	**0.00**	**0.00**
000		**5,768,160.94**	**132,130.82**	**5,900,291.76**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	46,034.00	46,034.00	46,034.00	0.00	203,966.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,862.00	11,862.00	11,862.00	0.00	88,138.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	543,883.00	0.00	543,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,883.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,555.88	3,555.88	3,555.88	0.00	46,444.12	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,013.92	0.00	35,013.92	0.00	3,881.45	3,881.45	3,881.45	0.00	31,132.47	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	80,000.00	9,300.00	89,300.00	0.00	1,567.37	1,567.37	1,567.37	0.00	87,732.63	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	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
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	63,887.00	63,887.00	63,887.00	0.00	511,394.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00	939,157.66	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	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS	1,890,000.00	0.00	1,890,000.00	0.00	222,500.00	222,500.00	222,500.00	0.00	1,667,500.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN	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	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	-13,000.00	11,490.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.25	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		**1,011,268.27**	**-107,577.50**	**903,690.77**								
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-17,289.00	57,711.00	0.00	5,015.15	5,015.15	5,015.15	0.00	52,695.85	0.00	0.00

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

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	307,268.27	-190,257.50	117,010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,010.77	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,900.64	3,900.64	3,900.64	0.00	31,099.36	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	120,750.00	0.00	0.00
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	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	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	11,400.00	21,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	MANTENIENTO Y REPARACIÓN	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	MANTENIENTO Y REPARACIÓN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,519.00	4,519.00	4,519.00	0.00	481.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,399.00	5,399.00	5,399.00	0.00	19,601.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
166	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	7,289.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,376.52	12,376.52	12,376.52	0.00	37,623.48	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200			**305,000.00**	**80,294.87**	**385,294.87**								
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	14,076.50	14,076.50	14,076.50	0.00	5,923.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,576.00	11,576.00	11,576.00	0.00	18,424.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	22-0101-0001	OTROS MINERALES	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
229	31-0151-0001	OTROS MINERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	3,440.00	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	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,940.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	44.00	44.00	44.00	0.00	956.00	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	1,192.00	1,192.00	1,192.00	0.00	8,808.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	59,925.00	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	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	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	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,	10,000.00	48,700.00	58,700.00	0.00	25,933.00	25,933.00	25,933.00	0.00	32,767.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	2,048.00	3,048.00	0.00	2,048.00	2,048.00	2,048.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	4,919.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,406.50	4,406.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,406.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y	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	16,000.00	3,300.00	19,300.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	18,830.00	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	6,670.00	8,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	815.00	815.00	815.00	0.00	4,185.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	7,958.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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
300			**16,000.00**	**87,478.00**	**103,478.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001	EQUIPO EDUCACIONAL,	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
324	32-0151-0003	EQUIPO EDUCACIONAL,	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
326	32-0151-0003	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	12,998.00	12,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,998.00	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	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
400			**20,000.00**	**2,300.00**	**22,300.00**								
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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
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	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
002UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA			**139,909.20**	**0.00**	**139,909.20**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**11,500.00**		**128,409.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**139,909.20**	**0.00**	**139,909.20**	**0.00**	**11,500.00**	**11,500.00**	**11,500.00**		**128,409.20**	**0.00**	**0.00**
100			**130,909.20**	**0.00**	**130,909.20**								
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS,	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,	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS,	80,909.20	0.00	80,909.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,909.20	0.00	0.00
200			**9,000.00**	**0.00**	**9,000.00**								
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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y	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	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	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
003DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS			**252,085.16**	**0.00**	**252,085.16**	**0.00**	**14,948.22**	**14,948.22**	**14,948.22**		**237,136.94**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**252,085.16**	**0.00**	**252,085.16**	**0.00**	**14,948.22**	**14,948.22**	**14,948.22**		**237,136.94**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000			**175,085.16**	**0.00**	**175,085.16**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	20,138.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,976.60	0.00	22,976.60	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	18,114.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,184.91	1,184.91	1,184.91	0.00	6,815.09	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	934.91	934.91	934.91	0.00	4,065.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,242.64	0.00	14,242.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.64	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			**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,200.00	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			**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**								
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	449.00	449.00	449.00	0.00	1,551.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	3,275.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,500.00	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	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	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	130.40	130.40	130.40	0.00	1,369.60	0.00	0.00
300			**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**								
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			**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR	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
		004SECRETARIA MUNICIPAL	**731,165.81**	**9,200.00**	**740,365.81**	**0.00**	**39,689.22**	**39,689.22**	**39,689.22**		**700,676.59**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA	**731,165.81**	**9,200.00**	**740,365.81**	**0.00**	**39,689.22**	**39,689.22**	**39,689.22**		**700,676.59**	**0.00**	**0.00**
		000	**657,665.81**	**0.00**	**657,665.81**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,414.90	30,414.90	30,414.90	0.00	89,585.10	0.00	0.00
011	22-0101-0001	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	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,563.00	0.00	230,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,563.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,637.16	4,637.16	4,637.16	0.00	30,362.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,637.16	4,637.16	4,637.16	0.00	20,362.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**								
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	**29,000.00**	**0.00**	**29,000.00**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	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	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	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	**19,000.00**	**9,200.00**	**28,200.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
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	**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**								
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	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
	005	**DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-**	**1,517,068.19**	**11,067.00**	**1,528,135.19**	**0.00**	**116,295.60**	**116,295.60**	**116,295.60**		**1,411,839.59**	**0.00**	**0.00**
	000	**SIN OBRA**	**1,517,068.19**	**11,067.00**	**1,528,135.19**	**0.00**	**116,295.60**	**116,295.60**	**116,295.60**		**1,411,839.59**	**0.00**	**0.00**
		000	**1,163,607.86**	**0.00**	**1,163,607.86**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	19,368.00	19,368.00	19,368.00	0.00	210,632.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,342.00	39,342.00	39,342.00	0.00	60,658.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	430,963.00	0.00	430,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,963.00	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	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	10,787.12	10,787.12	10,787.12	0.00	17,212.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	76,433.32	0.00	76,433.32	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	76,183.32	0.00	0.00
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	29,551.04	0.00	29,551.04	0.00	12,660.54	12,660.54	12,660.54	0.00	16,890.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	47,500.00	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	**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**								
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	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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS,	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,900.00	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			**52,500.00**	**6,122.00**	**58,622.00**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
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	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	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	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	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	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			**12,000.00**	**4,945.00**	**16,945.00**								
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			**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
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			**183,960.33**	**0.00**	**183,960.33**								
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	183,960.33	0.00	183,960.33	0.00	24,592.94	24,592.94	24,592.94	0.00	159,367.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-		**190,844.10**	**0.00**	**190,844.10**	**0.00**	**10,333.80**	**10,333.80**	**10,333.80**		**180,510.30**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**190,844.10**	**0.00**	**190,844.10**	**0.00**	**10,333.80**	**10,333.80**	**10,333.80**		**180,510.30**	**0.00**	**0.00**
000		**150,844.10**	**0.00**	**150,844.10**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,220.12	0.00	30,220.12	0.00	6,862.00	6,862.00	6,862.00	0.00	23,358.12	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,080.20	0.00	19,080.20	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	17,218.20	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,676.28	0.00	58,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,676.28	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	898.90	898.90	898.90	0.00	5,101.10	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,573.60	0.00	4,573.60	0.00	648.90	648.90	648.90	0.00	3,924.70	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
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		**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								
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		**17,000.00**	**0.00**	**17,000.00**								
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	62.00	62.00	62.00	0.00	2,938.00	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		**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
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			**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
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
007DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-			**1,047,906.63**	**9,200.00**	**1,057,106.63**	**0.00**	**76,786.10**	**76,786.10**	**76,786.10**		**980,320.53**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**1,047,906.63**	**9,200.00**	**1,057,106.63**	**0.00**	**76,786.10**	**76,786.10**	**76,786.10**		**980,320.53**	**0.00**	**0.00**
000			**935,406.63**	**0.00**	**935,406.63**								
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
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	6,366.59	6,366.59	6,366.59	0.00	33,633.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,716.59	5,716.59	5,716.59	0.00	19,283.41	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,000.00	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			**19,000.00**	**0.00**	**19,000.00**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200			**38,500.00**	**0.00**	**38,500.00**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	5,892.00	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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	7,796.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	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	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	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			**20,000.00**	**9,200.00**	**29,200.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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			**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**								
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	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
008DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-			**529,234.35**	**0.00**	**529,234.35**	**0.00**	**26,541.32**	**26,541.32**	**26,541.32**		**502,693.03**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**529,234.35**	**0.00**	**529,234.35**	**0.00**	**26,541.32**	**26,541.32**	**26,541.32**		**502,693.03**	**0.00**	**0.00**
000			**461,734.35**	**0.00**	**461,734.35**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,062.55	9,062.55	9,062.55	0.00	70,937.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,062.55	9,062.55	9,062.55	0.00	25,937.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,477.80	0.00	147,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,477.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,216.22	3,216.22	3,216.22	0.00	1,783.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,346.40	0.00	15,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,346.40	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	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,400.00	0.00	63,400.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	58,400.00	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		**7,000.00**	**0.00**	**7,000.00**								
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	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		**39,500.00**	**0.00**	**39,500.00**								
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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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		**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								
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		**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
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
009MERCADO MUNICIPAL		**1,281,195.14**	**18,627.65**	**1,299,822.79**	**0.00**	**76,348.37**	**76,348.37**	**76,348.37**		**1,223,474.42**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**1,281,195.14**	**18,627.65**	**1,299,822.79**	**0.00**	**76,348.37**	**76,348.37**	**76,348.37**		**1,223,474.42**	**0.00**	**0.00**
000		**1,065,195.14**	**0.00**	**1,065,195.14**								
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,344.00	24,344.00	24,344.00	0.00	155,656.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,791.68	21,791.68	21,791.68	0.00	78,208.32	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00

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

Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:00:57
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	38,672.40	0.00	38,672.40	0.00	10,000.32	10,000.32	10,000.32	0.00	28,672.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,364.71	3,364.71	3,364.71	0.00	31,635.29	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,114.71	4,114.71	4,114.71	0.00	15,885.29	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
		100	**11,000.00**	**0.00**	**11,000.00**								
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	**186,000.00**	**18,627.65**	**204,627.65**								
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	3,905.20	3,905.20	3,905.20	0.00	46,094.80	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	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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	103.75	103.75	103.75	0.00	896.25	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO: Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO: Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO: Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	845.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	931.00	0.00	0.00
300			**3,000.00**	**0.00**	**3,000.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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			**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
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	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
010OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES -OSPM-			**1,618,470.82**	**14,201.50**	**1,632,672.32**	**0.00**	**105,795.28**	**105,795.28**	**105,795.28**		**1,526,877.04**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**1,618,470.82**	**14,201.50**	**1,632,672.32**	**0.00**	**105,795.28**	**105,795.28**	**105,795.28**		**1,526,877.04**	**0.00**	**0.00**
000			**1,359,970.82**	**0.00**	**1,359,970.82**								
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,934.04	22,934.04	22,934.04	0.00	227,065.96	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	48,625.40	48,625.40	48,625.40	0.00	96,374.60	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	522,672.40	0.00	522,672.40	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	520,810.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,268.84	13,268.84	13,268.84	0.00	36,731.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	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	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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			**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**								
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	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	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
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			**192,500.00**	**14,201.50**	**206,701.50**								
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	899.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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,	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
224	21-0101-0001	PÓMEZ, 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	650.00	650.00	650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	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	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	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.50	64.50	64.50	0.00	935.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	13,853.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y	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,	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO,	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,	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	382.00	382.00	382.00	0.00	2,618.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	11,899.00	15,899.00	0.00	12,056.00	12,056.00	12,056.00	0.00	3,843.00	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	85.00	85.00	85.00	0.00	3,915.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	128.50	128.50	128.50	0.00	11,871.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,986.00	1,986.00	1,986.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
300			**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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			**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**								
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	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**	**864,830.23**	**17,350.50**	**882,180.73**	**0.00**	**55,810.60**	**55,810.60**	**55,810.60**		**826,370.13**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**864,830.23**	**17,350.50**	**882,180.73**	**0.00**	**55,810.60**	**55,810.60**	**55,810.60**		**826,370.13**	**0.00**	**0.00**
000			**668,330.23**	**13,000.00**	**681,330.23**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,859.60	0.00	275,859.60	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	243,239.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	2,434.53	2,434.53	2,434.53	0.00	15,965.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,825.76	0.00	35,825.76	0.00	3,934.53	3,934.53	3,934.53	0.00	31,891.23	0.00	0.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE	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
033 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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		**45,000.00**	**2,800.00**	**47,800.00**								
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	2,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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		**123,500.00**	**1,550.50**	**125,050.50**								
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,	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	13,000.00	1,051.50	14,051.50	0.00	454.00	454.00	454.00	0.00	13,597.50	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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	1,000.00	499.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	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	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	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

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

Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:00:57
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	210.00	210.00	210.00	0.00	790.00	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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	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	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			**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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			**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**								
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	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
012 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -UAIP-			**104,836.96**	**0.00**	**104,836.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**104,836.96**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**104,836.96**	**0.00**	**104,836.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**104,836.96**	**0.00**	**0.00**
000			**79,836.96**	**0.00**	**79,836.96**								
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	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	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	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			**5,500.00**	**0.00**	**5,500.00**								
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	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
200			**7,500.00**	**0.00**	**7,500.00**								
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
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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300			**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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			**8,000.00**	**0.00**	**8,000.00**								
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	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
013UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -UGAM-			**211,500.00**	**0.00**	**211,500.00**	**0.00**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**		**209,166.67**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA			**211,500.00**	**0.00**	**211,500.00**	**0.00**	**2,333.33**	**2,333.33**	**2,333.33**		**209,166.67**	**0.00**	**0.00**
000			**111,500.00**	**0.00**	**111,500.00**								
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	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			**91,000.00**	**0.00**	**91,000.00**								
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33	0.00	27,666.67	0.00	0.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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			**4,000.00**	**0.00**	**4,000.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**								
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
		014FESTEJOS MUNICIPALES	**231,000.00**	**0.00**	**231,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA	**231,000.00**	**0.00**	**231,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**231,000.00**	**0.00**	**0.00**
		100	**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**								
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
		200	**111,000.00**	**0.00**	**111,000.00**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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,	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y	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
		015PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL	**5,201,000.00**	**0.00**	**5,201,000.00**	**0.00**	**434,959.06**	**434,959.06**	**434,959.06**		**4,766,040.94**	**0.00**	**0.00**
		000 SIN OBRA	**5,201,000.00**	**0.00**	**5,201,000.00**	**0.00**	**434,959.06**	**434,959.06**	**434,959.06**		**4,766,040.94**	**0.00**	**0.00**
		100	**5,201,000.00**	**0.00**	**5,201,000.00**								
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,121,800.00	0.00	5,121,800.00	0.00	430,087.52	430,087.52	430,087.52	0.00	4,691,712.48	0.00	0.00
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	4,871.54	4,871.54	4,871.54	0.00	74,328.46	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
016COMPRA DE VEHICULOS TIPO CAMION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	384,800.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	384,800.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,800.00	0.00	0.00
300	0.00	384,800.00	384,800.00								
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	3,967,700.00	14,689,091.53	18,656,791.53	0.00	2,502,610.93	2,589,870.45	2,589,870.45		16,154,180.60	-87,259.52	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,917,700.00	5,582,384.84	9,500,084.84	0.00	408,315.93	1,296,249.23	1,296,249.23		9,091,768.91	-887,933.30	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	3,917,700.00	5,582,384.84	9,500,084.84	0.00	408,315.93	1,296,249.23	1,296,249.23		9,091,768.91	-887,933.30	0.00
000SIN ACTIVIDAD	0.00	4,530,685.76	4,530,685.76	0.00	0.00	887,933.30	887,933.30		4,530,685.76	-887,933.30	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	333.30	333.30		1,600,000.00	-333.30	0.00
300	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00								
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	333.30	333.30	0.00	1,600,000.00	-333.30	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,413,200.00**	**1,413,200.00**	**0.00**	**0.00**	**887,600.00**	**887,600.00**		**1,413,200.00**	**-887,600.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,413,200.00**	**1,413,200.00**								
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	887,600.00	887,600.00	0.00	1,213,200.00	-887,600.00	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**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**								
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 POZOS CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	**0.00**	**11,219.53**	**11,219.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,219.53**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**11,219.53**	**11,219.53**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,970.00	0.00	0.00
300	0.00	8,970.00	8,970.00								
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 POZOS CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
300	0.00	461.47	461.47								
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	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
300	0.00	723.50	723.50								
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 POZOS CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
300	0.00	69.62	69.62								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
300		0.00	513.50	513.50								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
300		0.00	933.74	933.74								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00		10,563.00	0.00	0.00
200		0.00	10,563.00	10,563.00								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	10,563.00	10,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,551.80**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**1,551.80**	**1,551.80**								
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	901.80	901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.80	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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**	**51,409.00**	**51,409.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**51,409.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**51,409.00**	**51,409.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014		**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA LINEA DE CONDUCCION, SAN VALENTIN, SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**31,070.60**	**31,070.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**31,070.60**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**31,070.60**	**31,070.60**								
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	27,193.10	27,193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,193.10	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,347.50	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.50	0.00	0.00
001		**CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION MUNICIPIO (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**98,860.14**	**98,860.14**	**98,860.14**		**801,139.86**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**98,860.14**	**98,860.14**	**98,860.14**		**801,139.86**	**0.00**	**0.00**
000			**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**								
031	22-0101-0001	JORNALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	90,742.47	90,742.47	90,742.47	0.00	609,257.53	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,117.67	8,117.67	8,117.67	0.00	191,882.33	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	EN EL EJERCICIO Modificado	EN EL EJERCICIO Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	EN EL PERIODO Compromiso	EN EL PERIODO Devengado	EN EL PERIODO Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	ACUMULADO Saldo por Devengar	ACUMULADO Saldo por Pagar
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO DE (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**2,837,700.00**	**194,584.08**	**3,032,284.08**	**0.00**	**210,362.79**	**210,362.79**	**210,362.79**		**2,821,921.29**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**2,837,700.00**	**194,584.08**	**3,032,284.08**	**0.00**	**210,362.79**	**210,362.79**	**210,362.79**		**2,821,921.29**	**0.00**	**0.00**
100		**2,837,700.00**	**194,584.08**	**3,032,284.08**								
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,200,000.00	-119,534.00	2,080,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,466.00	0.00	0.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	637,700.00	-63,370.00	574,330.00	0.00	210,362.79	210,362.79	210,362.79	0.00	363,967.21	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	58,256.65	58,256.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,256.65	0.00	0.00
111 32-0151-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	319,231.43	319,231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,231.43	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		**90,000.00**	**260,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**89,100.00**	**89,100.00**	**89,100.00**		**260,900.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**90,000.00**	**260,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**89,100.00**	**89,100.00**	**89,100.00**		**260,900.00**	**0.00**	**0.00**
200		**90,000.00**	**260,000.00**	**350,000.00**								
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	89,100.00	89,100.00	89,100.00	0.00	170,900.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA FUENTES DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y RURAL (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**90,000.00**	**210,000.00**	**300,000.00**	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00		290,007.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	**90,000.00**	**210,000.00**	**300,000.00**	0.00	9,993.00	9,993.00	9,993.00		290,007.00	0.00	0.00
200	**90,000.00**	**210,000.00**	**300,000.00**								
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	7,234.00	7,234.00	7,234.00	0.00	20,766.00	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	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	6,895.00	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	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	38,346.00	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
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA TERCERA CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**17,770.00**	**17,770.00**	0.00	0.00	0.00	0.00		17,770.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	**0.00**	**17,770.00**	**17,770.00**	0.00	0.00	0.00	0.00		17,770.00	0.00	0.00
200	**0.00**	**17,770.00**	**17,770.00**								
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,120.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
006		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200			0.00	80,000.00	80,000.00								
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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	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	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,550.00	0.00	0.00
000		SIN OBRA	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,550.00	0.00	0.00
200			0.00	18,550.00	18,550.00								
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,235.00	14,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
011 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DE LA ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,800.00	0.00	0.00
100	0.00	88,800.00	88,800.00								
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
012 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO DE POZO MECANICO DEL KM 26.5 CARRETERA A SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,400.00	0.00	0.00
100	0.00	22,400.00	22,400.00								
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
013 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA Y ACCESORIOS LINEA DE CONDUCCION PARA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	20,826.00	20,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,826.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	20,826.00	20,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,826.00	0.00	0.00
200	0.00	20,826.00	20,826.00								
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,737.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO		**50,000.00**	**9,106,706.69**	**9,156,706.69**	**0.00**	**2,094,295.00**	**1,293,621.22**	**1,293,621.22**		**7,062,411.69**	**800,673.78**	**0.00**
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		**50,000.00**	**9,106,706.69**	**9,156,706.69**	**0.00**	**2,094,295.00**	**1,293,621.22**	**1,293,621.22**		**7,062,411.69**	**800,673.78**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD		**0.00**	**8,912,670.09**	**8,912,670.09**	**0.00**	**2,094,295.00**	**1,293,621.22**	**1,293,621.22**		**6,818,375.09**	**800,673.78**	**0.00**
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**1,330,250.00**	**1,330,250.00**	**0.00**	**0.00**	**643,428.13**	**643,428.13**		**1,330,250.00**	**-643,428.13**	**0.00**
300		**0.00**	**1,330,250.00**	**1,330,250.00**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,330,250.00	1,330,250.00	0.00	0.00	643,428.13	643,428.13	0.00	1,330,250.00	-643,428.13	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES	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 Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA**	**0.00**	**687,334.90**	**687,334.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**687,334.90**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**687,334.90**	**687,334.90**								
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 SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**696,575.65**	**696,575.65**	**0.00**	**0.00**	**222,356.40**	**222,356.40**		**696,575.65**	**-222,356.40**	**0.00**
	300	**0.00**	**696,575.65**	**696,575.65**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	696,575.65	696,575.65	0.00	0.00	222,356.40	222,356.40	0.00	696,575.65	-222,356.40	0.00
005	**REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**1,999,500.00**	**333,041.69**	**333,041.69**		**500.00**	**1,666,458.31**	**0.00**
	300	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**								
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,500.00	333,041.69	333,041.69	0.00	500.00	1,666,458.31	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	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**	**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**								
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**	**0.10**	**0.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.10**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**0.10**	**0.10**								
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**	**1,931.44**	**1,931.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,931.44**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,931.44**	**1,931.44**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ,PRIMERA AVENIDA HACIA GUADALUPE ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**653,774.00**	**653,774.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**653,774.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**653,774.00**	**653,774.00**								
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**	**440,000.00**	**440,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**440,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**440,000.00**	**440,000.00**								
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**	**71,120.00**	**71,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**71,120.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200		**0.00**	**71,120.00**	**71,120.00**								
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,	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,	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**	**45,116.00**	**45,116.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**45,116.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**45,116.00**	**45,116.00**								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**8,250.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**8,250.00**	**8,250.00**								
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
014	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**48,254.00**	**48,254.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**48,254.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**48,254.00**	**48,254.00**								
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,	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,	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**	**30,515.00**	**30,515.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,515.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**30,515.00**	**30,515.00**								
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,	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
016	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	17,635.00	17,635.00	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00		0.00	0.00	0.00
200		0.00	17,635.00	17,635.00								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	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	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	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	18,025.00	18,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		0.00	0.00	0.00
200		0.00	18,025.00	18,025.00								
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,025.00	18,025.00	0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
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**	**11,820.00**	**11,820.00**	**0.00**	**11,820.00**	**11,820.00**	**11,820.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**11,820.00**	**11,820.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	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**	**79,520.00**	**79,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**79,520.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**79,520.00**	**79,520.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**24,860.00**	**24,860.00**	**0.00**	**22,600.00**	**22,600.00**	**22,600.00**		**2,260.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**24,860.00**	**24,860.00**								
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,860.00	24,860.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	2,260.00	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**	**24,715.00**	**24,715.00**	**0.00**	**24,715.00**	**24,715.00**	**24,715.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**24,715.00**	**24,715.00**								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	24,065.00	24,065.00	24,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	**MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL MANANTIAL, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**27,558.00**	**27,558.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**27,558.00**	**0.00**	**0.00**
	200	**0.00**	**27,558.00**	**27,558.00**								
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**	**30,787.00**	**30,787.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,787.00**	**0.00**	**0.00**
	200	**0.00**	**30,787.00**	**30,787.00**								
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
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS YAS, CANTON SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	73,700.00	73,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
	200	0.00	73,700.00	73,700.00								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,350.00	73,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,350.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON EL PARAISO 2, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
	200	0.00	11,500.00	11,500.00								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
026	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA, CALLEJON 8, CANTON SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	56,145.00	56,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,145.00	0.00	0.00
200		0.00	56,145.00	56,145.00								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	37,875.00	37,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,875.00	0.00	0.00
027	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR FINAL LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,450.00	0.00	0.00
200		0.00	9,450.00	9,450.00								
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
028 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLEJON SECTOR EL MIRADOR, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**18,725.00**	**18,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**18,725.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**18,725.00**	**18,725.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA CALLEJON LA UNION, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**49,000.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**49,000.00**	**49,000.00**								
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
030	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLEJON MONTE REAL, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	6,109.00	6,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,109.00	0.00	0.00
200		0.00	6,109.00	6,109.00								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	933.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100		50,000.00	0.00	50,000.00								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DRENAJE CALLEJON VILLA MARISOL, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	36,160.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	36,160.00	36,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,160.00	0.00	0.00
200	0.00	36,160.00	36,160.00								
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	35,460.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,460.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200	0.00	90,000.00	90,000.00								
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	53,246.60	53,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00		53,246.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	53,246.60	53,246.60	0.00	0.00	0.00	0.00		53,246.60	0.00	0.00
200	0.00	53,246.60	53,246.60								
268 32-0101-0015 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	36,350.60	36,350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.60	0.00	0.00
269 32-0101-0015 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	632.50	632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.50	0.00	0.00
283 32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	12,479.50	12,479.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,479.50	0.00	0.00
298 32-0101-0015 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015 OTROS MATERIALES Y	0.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES TUBERIA PARA TRASVERSAL, ENTRADA A CALLE DEL CEMENTERIO SECTOR 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,630.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,630.00	0.00	0.00
200	0.00	14,630.00	14,630.00								
268 31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	14,630.00	14,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,630.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,660,000.00	6,522,498.08	8,182,498.08	0.00	92,383.35	1,095,313.58	1,095,313.58		8,090,114.73	-1,002,930.23	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,100,000.00	4,100,438.78	5,200,438.78	0.00	56,383.35	1,059,313.58	1,059,313.58		5,144,055.43	-1,002,930.23	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	**PRIMARIA BILINGÜE**	**1,100,000.00**	**4,100,438.78**	**5,200,438.78**	0.00	56,383.35	1,059,313.58	1,059,313.58		5,144,055.43	-1,002,930.23	0.00
000	**SIN ACTIVIDAD**	**200,000.00**	**4,042,852.78**	**4,242,852.78**	0.00	0.00	1,002,930.23	1,002,930.23		4,242,852.78	-1,002,930.23	0.00
001	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000		**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**								
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		**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**								
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	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 ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA MATUTINA LA LAGUNA SECA, ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**478,978.20**	**478,978.20**	0.00	0.00	0.00	0.00		478,978.20	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	300	0.00	478,978.20	478,978.20								
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,178.20	79,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,178.20	0.00	0.00
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 DE PARVULOS, TIERRA COLORADA, ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	300	0.00	900,000.00	900,000.00								
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 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	749,800.00	749,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,800.00	0.00	0.00
	300	0.00	749,800.00	749,800.00								
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 LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00
	300	0.00	64,770.00	64,770.00								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
006	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**								
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**	**14,098.05**	**14,098.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**14,098.05**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**14,098.05**	**14,098.05**								
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**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**5,000.00**	**0.00**	**0.00**
	300	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO: Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO: Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO: Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE JORNADA MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**1,741,680.20**	**1,741,680.20**	**0.00**	**0.00**	**1,002,930.23**	**1,002,930.23**		**1,741,680.20**	**-1,002,930.23**	**0.00**
300		**0.00**	**1,741,680.20**	**1,741,680.20**								
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	244,540.20	244,540.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,540.20	0.00	0.00
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	1,002,930.23	1,002,930.23	0.00	1,497,140.00	-1,002,930.23	0.00
010	**CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**572.33**	**572.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**572.33**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**572.33**	**572.33**								
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
011	**MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**85,954.00**	**85,954.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**85,954.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**85,954.00**	**85,954.00**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	25,325.00	25,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,732.00	41,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,732.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	4,111.00	4,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
001		**APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**56,383.35**	**56,383.35**	**56,383.35**		**843,616.65**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**	**0.00**	**56,383.35**	**56,383.35**	**56,383.35**		**843,616.65**	**0.00**	**0.00**
000			**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**								
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	56,383.35	56,383.35	56,383.35	0.00	843,616.65	0.00	0.00
002		**APOYO A LA EDUCACION COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DIVERSOS EN EDIFICIOS EDUCATIVOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**36,936.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,936.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**0.00**	**36,936.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,936.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**36,936.00**	**36,936.00**								
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
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
229	32-0101-0015	OTROS MINERALES	0.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	0.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y	0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	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
274	32-0101-0015	CEMENTO	0.00	2,012.00	2,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	691.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	442.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	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	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	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
298	32-0101-0015	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	4,521.00	4,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	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
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y	0.00	527.00	527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,650.00**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN OBRA**	**0.00**	**20,650.00**	**20,650.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**20,650.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**20,650.00**	**20,650.00**								
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	20,650.00	20,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
03		**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**	**120,000.00**	**2,422,059.30**	**2,542,059.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,542,059.30**	**0.00**	**0.00**
001		**EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA**	**120,000.00**	**2,422,059.30**	**2,542,059.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,542,059.30**	**0.00**	**0.00**
000		**SIN ACTIVIDAD**	**0.00**	**2,422,059.30**	**2,422,059.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,422,059.30**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**899,092.00**	**899,092.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**899,092.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**899,092.00**	**899,092.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	899,092.00	899,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,092.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,443,800.00**	**1,443,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,443,800.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,443,800.00**	**1,443,800.00**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,443,800.00	1,443,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,800.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**2,000.30**	**2,000.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000.30**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,000.30**	**2,000.30**								
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	77,167.00	77,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,167.00	0.00	0.00
200	0.00	77,167.00	77,167.00								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	29,385.00	29,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,385.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN CENTROS EDUCATIVOS (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000	120,000.00	0.00	120,000.00								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS DE NIVEL DIVERSIFICADO EN CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE (2025) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		87,500.00	0.00	0.00
000	90,000.00	0.00	90,000.00								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		316,500.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		316,500.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		316,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		316,500.00	0.00	0.00
000	350,000.00	0.00	350,000.00								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL	0.00	175,513.15	175,513.15	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	115,513.15	115,513.15	0.00	0.00	0.00	0.00		115,513.15	0.00	0.00
001 PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS ADOLECENTES Y JOVENES	0.00	115,513.15	115,513.15	0.00	0.00	0.00	0.00		115,513.15	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	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	31,612.15	31,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00		31,612.15	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	0.00	31,612.15	31,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00		31,612.15	0.00	0.00
	100		0.00	6,201.00	6,201.00								
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		0.00	14,716.15	14,716.15								
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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		0.00	10,695.00	10,695.00								
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL,	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	83,901.00	83,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,901.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA	0.00	83,901.00	83,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,901.00	0.00	0.00
	100		0.00	19,500.00	19,500.00								
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		0.00	26,627.00	26,627.00								
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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		0.00	37,774.00	37,774.00								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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,	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 PÚBLILCO	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**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**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**60,000.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**60,000.00**	**60,000.00**								
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	**12,536,961.84**	**18,660,651.50**	**31,197,613.34**	**-105,785.00**	**5,331,609.21**	**2,809,122.68**	**2,809,122.68**		**25,760,219.13**	**2,522,486.53**	**0.00**
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	**12,536,961.84**	**18,660,651.50**	**31,197,613.34**	**-105,785.00**	**5,331,609.21**	**2,809,122.68**	**2,809,122.68**		**25,760,219.13**	**2,522,486.53**	**0.00**
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO	**6,007,621.27**	**10,343,440.50**	**16,351,061.77**	**0.00**	**57,057.00**	**57,057.00**	**57,057.00**		**16,294,004.77**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD	**6,007,621.27**	**9,814,205.50**	**15,821,826.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**15,821,826.77**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	**MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION DE NICHOS EN CAMPOSANTO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
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	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**								
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	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	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,	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	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**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
		000	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
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	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	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	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,	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	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**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
	000	**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**								
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	**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**								
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	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	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,	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	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
004 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**5,557,621.27**	**1,000,000.00**	**6,557,621.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,557,621.27**	**0.00**	**0.00**
300	**5,557,621.27**	**1,000,000.00**	**6,557,621.27**								
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,557,621.27	0.00	5,557,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557,621.27	0.00	0.00
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,300,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,300,000.00**	**1,300,000.00**								
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL Y CICLOVIA LOS PLANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**								
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	885,388.30	885,388.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,388.30	0.00	0.00
331 32-0101-0017 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,148.86	432,148.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,148.86	0.00	0.00
331 32-0101-0018 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,462.84	182,462.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,462.84	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
007 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**								
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,406.57	221,406.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,406.57	0.00	0.00
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,378,593.43	1,378,593.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,593.43	0.00	0.00
008 CONSTRUCCION CENTRO RECREATIVO PISCINA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**								
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
009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA	**0.00**	**1,049.50**	**1,049.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,049.50**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,049.50**	**1,049.50**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
010 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL DEL INEB HACIA SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**								
331 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**13,156.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**13,156.00**	**13,156.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	3,936.00	3,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL, REMOCION Y COLOCACION DE PISO DEL TECHO DEL SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**900,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**900,000.00**	**900,000.00**								
332 32-0101-0015 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**300,000.00**	**0.00**	**0.00**
100		**0.00**	**300,000.00**	**300,000.00**								
189 32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**103,386.00**	**103,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,386.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**0.00**	**103,386.00**	**103,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**103,386.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**13,386.00**	**13,386.00**								
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,265.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
300		**0.00**	**90,000.00**	**90,000.00**								
327 32-0151-0003	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, COMPRA DE ACCESORIOS PARA SANITARIOS (2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA		**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,000.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO DE AREAS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		37,200.00	0.00	0.00
000	0.00	46,200.00	46,200.00								
035 22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
005CONSERVACION EDIFICIO MATERIALES PARA AREA DE SERVICIOS PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		678.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		678.00	0.00	0.00
200	0.00	13,735.00	13,735.00								
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,635.00	11,635.00	0.00	11,097.00	11,097.00	11,097.00	0.00	538.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	140.00	0.00	0.00
006LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 39,779, FOLIO 5, LIBRO 888, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	21,640.00	21,640.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	21,640.00	21,640.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00		0.00	0.00	0.00
100	0.00	21,640.00	21,640.00								
189 32-0101-0015 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	21,640.00	21,640.00	0.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENOS FINCA 3609 A LA 3613 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00		0.00	0.00	0.00
100			0.00	13,360.00	13,360.00								
189	32-0101-0015	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,360.00	13,360.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008CONSERVACION EDIFICIO REMOZAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	27,914.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,914.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00	27,914.00	27,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,914.00	0.00	0.00
200			0.00	27,914.00	27,914.00								
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	25,080.00	25,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,080.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,834.00	2,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.00	0.00	0.00
002ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL			6,529,340.57	8,317,211.00	14,846,551.57	-105,785.00	5,274,552.21	2,752,065.68	2,752,065.68		9,466,214.36	2,522,486.53	0.00
000SIN ACTIVIDAD			4,299,573.59	8,098,731.00	12,398,304.59	-105,785.00	4,977,651.21	2,455,164.68	2,455,164.68		7,314,868.38	2,522,486.53	0.00
001 CONSTRUCCION CALLE BOULEVARD PRINCIPAL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			1,529,413.23	-323,718.40	1,205,694.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,694.83	0.00	0.00
300			1,529,413.23	-323,718.40	1,205,694.83								
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,140,867.16	-323,718.40	817,148.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,148.76	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002	**MEJORAMIENTO CALLE SAN FRANCISCO 1 PRINCIPAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**								
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
003	**MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS (2025), DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**2,270,160.36**	**-1,130,210.87**	**1,139,949.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,139,949.49**	**0.00**	**0.00**
200		**2,270,160.36**	**-1,130,210.87**	**1,139,949.49**								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	770,160.36	-648,180.64	121,979.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,979.72	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	-225,527.63	574,472.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,472.37	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700,000.00	-256,502.60	443,497.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,497.40	0.00	0.00
004	**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**2,350,000.28**	**2,350,000.28**	**0.00**	**2,349,585.28**	**1,889,187.06**	**1,889,187.06**		**415.00**	**460,398.22**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300		**0.00**	**2,350,000.28**	**2,350,000.28**								
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,993.57	231,993.57	0.00	231,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	231,993.57	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,585.00	1,889,187.06	1,889,187.06	0.00	415.00	110,397.94	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,006.71	118,006.71	0.00	118,006.71	0.00	0.00	0.00	0.00	118,006.71	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**522,807.99**	**522,807.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**522,807.99**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**522,807.99**	**522,807.99**								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,117.99	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE Y SEPTIMA AVENIDA CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA		**0.00**	**920,054.00**	**920,054.00**	**0.00**	**0.00**	**460,027.00**	**460,027.00**		**920,054.00**	**-460,027.00**	**0.00**
300		**0.00**	**920,054.00**	**920,054.00**								
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	101,626.49	101,626.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,626.49	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	0.00	460,027.00	460,027.00	0.00	589,888.47	-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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,937,665.63**	**1,937,665.63**	**0.00**	**1,936,709.63**	**165.62**	**165.62**		**956.00**	**1,936,544.01**	**0.00**
300	**0.00**	**1,937,665.63**	**1,937,665.63**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,937,665.63	1,937,665.63	0.00	1,936,709.63	165.62	165.62	0.00	956.00	1,936,544.01	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INICIO 4 POZOS HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**585,571.30**	**585,571.30**	**0.00**	**585,571.30**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**585,571.30**	**0.00**
300	**0.00**	**585,571.30**	**585,571.30**								
331 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	419,559.00	419,559.00	0.00	419,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,559.00	0.00
331 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,012.30	166,012.30	0.00	166,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	166,012.30	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA, CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**109.00**	**109.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**109.00**	**109.00**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010	**CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE TRANSFERENCIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
300		**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**								
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**	**28,422.00**	**28,422.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**28,422.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**28,422.00**	**28,422.00**								
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**	**82,825.00**	**82,825.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**82,825.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200		**0.00**	**82,825.00**	**82,825.00**								
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
013	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA X, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**64,440.00**	**64,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**64,440.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**64,440.00**	**64,440.00**								
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**	**27,939.00**	**27,939.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**27,939.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**27,939.00**	**27,939.00**								
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,	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,	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA P, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**36,930.00**	**36,930.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**36,930.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**36,930.00**	**36,930.00**								
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**	**73,215.00**	**73,215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**73,215.00**	**0.00**	**0.00**
200		**0.00**	**73,215.00**	**73,215.00**								
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

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

Fecha: 09/05/2025
Hora: 10:00:57
R00822334.rpt

Usuario: ANGEL.ASBAL

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO. 2, VILLAS DE GUADALUPE, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**87,725.00**	**87,725.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**87,725.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**87,725.00**	**87,725.00**								
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	**0.00**	**63,830.00**	**63,830.00**	**-62,408.00**	**62,408.00**	**62,408.00**	**62,408.00**		**-60,986.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**63,830.00**	**63,830.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,160.00	21,160.00	-20,240.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	-19,320.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	42,670.00	42,670.00	-42,168.00	42,168.00	42,168.00	42,168.00	0.00	-41,666.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA MONTANITA ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**88,020.00**	**88,020.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**88,020.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		200	**0.00**	**88,020.00**	**88,020.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,520.00	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
	020	**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENCION CERO CALLE, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**44,417.00**	**44,417.00**	**-43,377.00**	**43,377.00**	**43,377.00**	**43,377.00**		**-42,337.00**	**0.00**	**0.00**
		200	**0.00**	**44,417.00**	**44,417.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,390.00	11,390.00	-10,890.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	-10,390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	25,500.00	25,500.00	-25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	-24,900.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,727.00	4,727.00	-4,587.00	4,587.00	4,587.00	4,587.00	0.00	-4,447.00	0.00	0.00
	021	**MEJORAMIENTO CALLE LA BENDICION TIERRA COLORADA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**129,405.07**	**129,405.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**129,405.07**	**0.00**	**0.00**
		200	**0.00**	**129,405.07**	**129,405.07**								
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	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
022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PAVIMENTO INGRESO A POZO MECANICO, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**54,775.00**	**54,775.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**54,775.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**54,775.00**	**54,775.00**								
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**	**38,380.00**	**38,380.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**38,380.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**38,380.00**	**38,380.00**								
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**	**30,520.00**	**30,520.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**30,520.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200	**0.00**	**30,520.00**	**30,520.00**								
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
025 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON EL MEMBRILLAL, TIERRA COLORADA, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**58,730.00**	**58,730.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,730.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**58,730.00**	**58,730.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA BENDICION DE DIOS, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**24,770.00**	**24,770.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**24,770.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**24,770.00**	**24,770.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00

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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ANGEL.ASBAL

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon			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
027		**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO MANZANA Y2, BOSQUES DE VISTA HERMOSA1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**89,360.00**	**89,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**89,360.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**89,360.00**	**89,360.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	63,840.00	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	0.00	0.00
028		**MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS JARDINES, ZONA 4 CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA**	**0.00**	**86,890.00**	**86,890.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**86,890.00**	**0.00**	**0.00**
200			**0.00**	**86,890.00**	**86,890.00**								
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,670.00	21,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,670.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	23,546.24	23,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,546.24	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,890.00	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON LOMAS DEL MIRADOR, CAMINO HACIA SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	60,215.00	60,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,215.00	0.00	0.00
	200	0.00	60,215.00	60,215.00								
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
030	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VILLAS DE GUADALUPE 2, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	0.00	54,350.00	54,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,350.00	0.00	0.00
	200	0.00	54,350.00	54,350.00								
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	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
031 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE PROTECCION PARA CALLEJON SAN JORGE,SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**11,294.00**	**11,294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**11,294.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**11,294.00**	**11,294.00**								
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	3,963.00	3,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,963.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,123.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.00	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA EL ORNATO Y RED VIAL (2025), PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**1,379,766.98**	**0.00**	**1,379,766.98**	**0.00**	**144,366.00**	**144,366.00**	**144,366.00**		**1,235,400.98**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**1,379,766.98**	**0.00**	**1,379,766.98**	**0.00**	**144,366.00**	**144,366.00**	**144,366.00**		**1,235,400.98**	**0.00**	**0.00**
000	**1,379,766.98**	**0.00**	**1,379,766.98**								
031 22-0101-0001 JORNALES	1,179,766.98	0.00	1,179,766.98	0.00	127,230.00	127,230.00	127,230.00	0.00	1,052,536.98	0.00	0.00
033 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,136.00	17,136.00	17,136.00	0.00	182,864.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION CALLE BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS (2025), DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
100	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**								
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	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**								
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	**50,000.00**	**155,000.00**	**205,000.00**	**0.00**	**76,585.00**	**76,585.00**	**76,585.00**		**128,415.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**50,000.00**	**155,000.00**	**205,000.00**	**0.00**	**76,585.00**	**76,585.00**	**76,585.00**		**128,415.00**	**0.00**	**0.00**
200	**50,000.00**	**105,000.00**	**155,000.00**								
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	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	725.00	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	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	38,380.00	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	8,780.00	8,780.00	8,780.00	0.00	1,895.00	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	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	1,635.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**								
329 32-0101-0015 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
004CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL (2025), MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**75,950.00**	**75,950.00**	**75,950.00**		**674,050.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**75,950.00**	**75,950.00**	**75,950.00**		**674,050.00**	**0.00**	**0.00**
000	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	75,950.00	75,950.00	75,950.00	0.00	674,050.00	0.00	0.00
005CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEO CALLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**21,840.00**	**21,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,840.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**0.00**	**21,840.00**	**21,840.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**21,840.00**	**0.00**	**0.00**
100	**0.00**	**21,840.00**	**21,840.00**								
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
006CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION CALLE REAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**41,640.00**	**41,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,640.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**0.00**	**41,640.00**	**41,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**41,640.00**	**0.00**	**0.00**
200	**0.00**	**41,640.00**	**41,640.00**								
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA	**100,000.00**	**9,185.30**	**109,185.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**109,185.30**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	9,185.30	109,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00		109,185.30	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA	100,000.00	9,185.30	109,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00		109,185.30	0.00	0.00
001APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL (2025) EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	100,000.00	9,185.30	109,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00		109,185.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA	100,000.00	9,185.30	109,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00		109,185.30	0.00	0.00
000	100,000.00	0.00	100,000.00								
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE	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	0.00	9,185.30	9,185.30								
223 22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
229 22-0101-0001 OTROS MINERALES	0.00	4,155.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	574.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	1,505.50	1,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.50	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	1,390.30	1,390.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.30	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.50	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	100,000.00	1,615,616.72	1,715,616.72	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00		1,711,606.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	1,615,616.72	1,715,616.72	0.00	4,010.00	4,010.00	4,010.00		1,711,606.72	0.00	0.00
000SIN PROYECTO	0.00	105,616.72	105,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
001DEVOLUCIONES FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO DE GUATEMALA	0.00	105,616.72	105,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	105,616.72	105,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
800	0.00	105,616.72	105,616.72								

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
001PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	**100,000.00**	**1,510,000.00**	**1,610,000.00**	**0.00**	**4,010.00**	**4,010.00**	**4,010.00**		**1,605,990.00**	**0.00**	**0.00**
000SIN ACTIVIDAD	**0.00**	**1,510,000.00**	**1,510,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,510,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD Y SEDE INSTALACIONES AUXILIATURA, BOSQUE DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**								
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 MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**10,000.00**	**0.00**	**0.00**
300	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**								
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
001APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINEZ, ADOLECENCIA Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (2025), PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**4,010.00**	**4,010.00**	**4,010.00**		**95,990.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**4,010.00**	**4,010.00**	**4,010.00**		**95,990.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100	**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**								
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	**70,000.00**	**0.00**	**70,000.00**								
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	17,490.00	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,	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	**4,763,835.83**	**0.00**	**4,763,835.83**	**0.00**	**412,266.00**	**412,266.00**	**412,266.00**		**4,351,569.83**	**0.00**	**0.00**
01 PRESTAMOS	**4,727,835.83**	**0.00**	**4,727,835.83**	**0.00**	**403,266.00**	**403,266.00**	**403,266.00**		**4,324,569.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO	**4,727,835.83**	**0.00**	**4,727,835.83**	**0.00**	**403,266.00**	**403,266.00**	**403,266.00**		**4,324,569.83**	**0.00**	**0.00**
001 PRESTAMO INFOM (COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA)	**4,727,835.83**	**0.00**	**4,727,835.83**	**0.00**	**403,266.00**	**403,266.00**	**403,266.00**		**4,324,569.83**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**4,727,835.83**	**0.00**	**4,727,835.83**	**0.00**	**403,266.00**	**403,266.00**	**403,266.00**		**4,324,569.83**	**0.00**	**0.00**
700	**4,727,835.83**	**0.00**	**4,727,835.83**								
732 21-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL	942,378.73	0.00	942,378.73	0.00	87,827.00	87,827.00	87,827.00	0.00	854,551.73	0.00	0.00
753 22-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	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	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES -ANAM-	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**		**27,000.00**	**0.00**	**0.00**
400	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**								
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
TOTAL :	44,169,973.47	42,331,629.12	86,501,602.59	-105,785.00	9,930,820.90	8,498,524.12	8,498,524.12	0.00	76,464,996.69	1,432,296.78	0.00