



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					107,591,000.00	1,700,345.04	109,291,345.04		4,797,188.69	9,415,478.88	9,478,865.63	9,525,840.63		94,079,948.02	-63,386.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					107,591,000.00	1,700,345.04	109,291,345.04		4,797,188.69	9,415,478.88	9,478,865.63	9,525,840.63		94,079,948.02	-63,386.75	0.00
000SIN PROYECTO					07,591,000.00	1,700,345.04	109,291,345.04		4,797,188.69	9,415,478.88	9,478,865.63	9,525,840.63		94,079,948.02	-63,386.75	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					6,930,000.00	0.00	6,930,000.00		0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					6,930,000.00	0.00	6,930,000.00		0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00		6,300,000.00	0.00	0.00
000					6,930,000.00	0.00	6,930,000.00									
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS PERMANENTES	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00		0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA					1,019,732.40	0.00	1,019,732.40		0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,019,732.40	0.00	1,019,732.40		0.00	75,032.08	75,032.08	75,032.08		944,700.32	0.00	0.00
000					1,019,732.40	0.00	1,019,732.40									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00		0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40		0.00	1,307.08	1,307.08	1,307.08	0.00	59,725.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00		0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	55,975.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL					1,648,119.12	0.00	1,648,119.12		0.00	109,918.81	109,918.81	109,918.81		1,538,200.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,648,119.12	0.00	1,648,119.12		0.00	109,918.81	109,918.81	109,918.81		1,538,200.31	0.00	0.00
000					933,869.12	0.00	933,869.12									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04		0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	58,246.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45		0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00		0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	235,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09		0.00	3,445.74	3,445.74	3,445.74	0.00	47,607.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36		0.00	3,229.31	3,229.31	3,229.31	0.00	44,618.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	0.00	43,497.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
100					504,250.00	0.00	504,250.00									
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	270,500.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				162,250.00	0.00	162,250.00		0.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	146,300.00	0.00	0.00



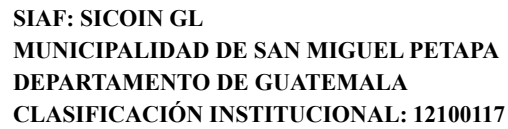
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200	90,000.00	0.00	90,000.00								
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						300	120,000.00	0.00	120,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
						004UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	99,621.61	0.00	99,621.61	0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		91,718.26	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	99,621.61	0.00	99,621.61	0.00	7,903.35	7,903.35	7,903.35		91,718.26	0.00	0.00
						000	99,621.61	0.00	99,621.61								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	676.74	676.74	676.74	0.00	6,767.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
						005UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		180,000.00	0.00	0.00
						100	198,000.00	0.00	198,000.00								
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						006GERENCIA MUNICIPAL	380,774.13	0.00	380,774.13	0.00	30,115.30	30,115.30	30,115.30		350,658.83	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	380,774.13	0.00	380,774.13	0.00	30,115.30	30,115.30	30,115.30		350,658.83	0.00	0.00
						000	380,774.13	0.00	380,774.13								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.30	2,640.30	2,640.30	0.00	26,408.83	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
						007SECRETARIA MUNICIPAL	2,689,259.15	0.00	2,689,259.15	0.00	277,536.00	277,536.00	277,536.00		2,411,723.15	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							2,689,259.15	0.00	2,689,259.15	0.00	277,536.00	277,536.00	277,536.00		2,411,723.15	0.00	0.00
000							1,901,759.15	0.00	1,901,759.15								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	794,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				651,750.00	0.00	651,750.00	0.00	92,250.00	92,250.00	92,250.00	0.00	559,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE TEMPORAL AL IGSS				93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	0.00	84,773.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	79,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
100							685,500.00	0.00	685,500.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00
200							102,000.00	0.00	102,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)							4,901,861.18	0.00	4,901,861.18	0.00	406,681.89	406,681.89	406,681.89		4,495,179.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA							4,901,861.18	0.00	4,901,861.18	0.00	406,681.89	406,681.89	406,681.89		4,495,179.29	0.00	0.00
000							4,607,861.18	0.00	4,607,861.18								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	123,580.66	123,580.66	123,580.66	0.00	1,265,591.30	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	181,941.53	181,941.53	181,941.53	0.00	1,541,457.29	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	11,308.32	11,308.32	11,308.32	0.00	101,441.68	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,685.00	17,685.00	17,685.00	0.00	114,315.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE TEMPORAL AL IGSS				332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	32,090.78	32,090.78	32,090.78	0.00	300,020.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	30,075.20	30,075.20	30,075.20	0.00	281,181.90	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
100							186,000.00	0.00	186,000.00								
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	31,899.60	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00
200							108,000.00	0.00	108,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y COMPLEMENTOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
	300						0.00	0.00	0.00								
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	009DIRECCION						13,116,930.62	321,845.04	13,438,775.66	-65,387.99	1,209,424.89	1,169,794.89	1,169,794.89		12,112,838.76	39,630.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	000 SIN OBRA						13,116,930.62	321,845.04	13,438,775.66	-65,387.99	1,209,424.89	1,169,794.89	1,169,794.89		12,112,838.76	39,630.00	0.00
	000						6,422,934.63	0.00	6,422,934.63								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,716,843.92	0.00	1,716,843.92	0.00	143,391.94	143,391.94	143,391.94	0.00	1,573,451.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				79,750.00	0.00	79,750.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,971,331.45	0.00	1,971,331.45	0.00	244,505.30	244,505.30	244,505.30	0.00	1,726,826.15	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				339,733.33	0.00	339,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				130,533.26	0.00	130,533.26	0.00	15,166.65	15,166.65	15,166.65	0.00	115,366.61	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				393,528.30	0.00	393,528.30	0.00	38,321.97	38,321.97	38,321.97	0.00	355,206.33	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,973.33	0.00	33,973.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				368,817.57	0.00	368,817.57	0.00	35,914.84	35,914.84	35,914.84	0.00	332,902.73	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				335,288.67	0.00	335,288.67	0.00	11,829.66	11,829.66	11,829.66	0.00	323,459.01	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				27,923.29	0.00	27,923.29	0.00	386.44	386.44	386.44	0.00	27,536.85	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				335,288.67	0.00	335,288.67	0.00	30,890.70	30,890.70	30,890.70	0.00	304,397.97	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,923.29	0.00	27,923.29	0.00	2,293.70	2,293.70	2,293.70	0.00	25,629.59	0.00	0.00
	100						2,172,000.00	259,457.56	2,431,457.56								
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	298,936.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				300,000.00	0.00	300,000.00	-88,800.00	125,542.92	81,142.92	81,142.92	0.00	85,657.08	44,400.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,011.75	50,011.75	50,011.75	0.00	69,988.25	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	-2,150.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	47,225.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	14,078.00	14,078.00	14,078.00	0.00	81,922.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMBINADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	51,276.00	51,276.00	51,276.00	0.00	98,724.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	259,457.56	259,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,186.00	13,186.00	13,186.00	0.00	106,814.00	0.00	0.00
200						1,473,995.99	0.00	1,473,995.99								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	28,991.37	33,761.37	33,761.37	0.00	211,008.63	-4,770.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	379.35	379.35	379.35	0.00	59,620.65	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	6,832.59	6,832.59	6,832.59	0.00	653,167.41	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,264.00	14,264.00	14,264.00	0.00	45,736.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180,000.00	0.00	180,000.00	1,087.01	22,463.61	22,463.61	22,463.61	0.00	156,449.38	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPO	48,995.99	0.00	48,995.99	4,975.00	12,129.59	12,129.59	12,129.59	0.00	31,891.40	0.00	0.00
300						480,000.00	0.00	480,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,234.05	1,234.05	1,234.05	0.00	88,765.95	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	27,040.00	27,040.00	27,040.00	0.00	272,960.00	0.00	0.00
400						2,568,000.00	0.00	2,568,000.00								
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	0.00	1,091,148.41	0.00	62,244.07	62,244.07	62,244.07	0.00	1,028,904.34	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	150,189.87	150,189.87	150,189.87	0.00	520,686.10	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,408.62	36,408.62	36,408.62	0.00	263,591.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,462.90	40,462.90	40,462.90	0.00	259,537.10	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900						0.00	62,387.48	62,387.48								
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
010DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				4,955,424.27	0.00	4,955,424.27		-15,175.45	423,322.94	423,322.94	423,322.94		4,516,925.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA				4,955,424.27	0.00	4,955,424.27		-15,175.45	423,322.94	423,322.94	423,322.94		4,516,925.88	0.00	0.00
000				3,003,744.27	0.00	3,003,744.27									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37		0.00	212,690.30	212,690.30	212,690.30	0.00	1,887,206.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00		0.00	8,308.33	8,308.33	8,308.33	0.00	79,691.67	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89		0.00	22,376.67	22,376.67	22,376.67	0.00	201,682.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67		0.00	18,596.43	18,596.43	18,596.43	0.00	191,393.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	0.00	190,899.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
100				690,000.00	0.00	690,000.00									
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	0.00	480,000.00		0.00	3,846.27	3,846.27	3,846.27	0.00	476,153.73	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	17,121.44	17,121.44	17,121.44	0.00	162,878.56	0.00	0.00
200				1,261,680.00	0.00	1,261,680.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	227,925.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00		-8,679.40	8,822.15	8,822.15	8,822.15	0.00	102,498.45	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00		-211.00	441.00	441.00	441.00	0.00	71,348.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN, IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00		-68.00	32,478.00	32,478.00	32,478.00	0.00	87,454.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, Y UNIC	120,000.00	0.00	120,000.00		-661.75	31,620.50	31,620.50	31,620.50	0.00	87,717.75	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	0.00	52,680.00		0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	52,565.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00		-2,535.00	31,499.25	31,499.25	31,499.25	0.00	85,965.75	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	20,114.75	20,114.75	20,114.75	0.00	99,885.25	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00		-3,020.30	3,217.85	3,217.85	3,217.85	0.00	68,761.85	0.00	0.00
011DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS				37,994,900.05	888,500.00	38,883,400.05		2,332,605.16	3,339,549.92	3,339,549.92	3,365,299.92		32,863,747.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA				37,994,900.05	888,500.00	38,883,400.05		2,332,605.16	3,339,549.92	3,339,549.92	3,365,299.92		32,863,747.84	0.00	0.00
000				9,374,100.05	0.00	9,374,100.05									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	0.00	587,863.43		0.00	62,915.20	62,915.20	62,915.20	0.00	524,948.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	607,300.12	607,300.12	607,300.12	0.00	5,075,802.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL POR CONTRATO	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	39,174.94	39,174.94	39,174.94	0.00	362,325.06	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	16,317.04	16,317.04	16,317.04	0.00	163,682.96	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	72,057.30	72,057.30	72,057.30	0.00	597,054.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	66,142.97	66,142.97	66,142.97	0.00	560,953.61	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
100							21,319,800.00	725,000.00	22,044,800.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,732,571.43	1,732,571.43	1,732,571.43	0.00	18,067,428.57	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	90,000.00	75,475.00	75,475.00	75,475.00	0.00	134,525.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	4,750.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	113,165.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	46,361.85	46,361.85	46,361.85	0.00	433,638.15	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	9,500.00	39,980.00	39,980.00	39,980.00	0.00	34,520.00	0.00	0.00
200							5,478,000.00	0.00	5,478,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONES Y EMPAQUES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	96,000.00	0.00	96,000.00	345.00	24,945.80	24,945.80	25,735.80	0.00	70,264.20	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	2,354,422.80	24,185.00	24,185.00	24,185.00	0.00	261,392.20	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	-29,875.00	120,850.00	120,850.00	120,850.00	0.00	869,275.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	-38,308.00	40,308.00	40,308.00	40,308.00	0.00	11,384.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	240,000.00	0.00	240,000.00	5,785.64	14,699.19	14,699.19	14,699.19	0.00	219,515.17	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	-978.00	3,648.00	3,648.00	3,648.00	0.00	55,374.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	96,000.00	0.00	96,000.00	-2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VARIOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	19,396.00	1,140.68	1,140.68	1,140.68	0.00	75,463.32	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	-16,136.43	17,668.39	17,668.39	42,628.39	0.00	17,371.61	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			120,000.00	0.00	120,000.00	-21,242.35	32,563.65	32,563.65	32,563.65	0.00	66,194.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES			72,000.00	0.00	72,000.00	-9,441.00	8,508.00	8,508.00	8,508.00	0.00	54,051.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			300,000.00	0.00	300,000.00	-44,775.00	97,751.00	97,751.00	97,751.00	0.00	157,474.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			240,000.00	0.00	240,000.00	300.00	18,249.22	18,249.22	18,249.22	0.00	221,450.78	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			120,000.00	0.00	120,000.00	-5,608.50	6,982.47	6,982.47	6,982.47	0.00	107,409.03	0.00	0.00
300						1,823,000.00	161,700.00	1,984,700.00								
321	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			360,000.00	161,700.00	521,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,373,000.00	0.00	1,373,000.00	17,220.00	153,919.67	153,919.67	153,919.67	0.00	1,201,860.33	0.00	0.00
800						0.00	1,800.00	1,800.00								
823	32-0151-0001		DEVOLUCIONES			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
012DIRECCION DE						3,898,939.60	490,000.00	4,388,939.60	27,546.32	487,532.84	487,532.84	506,532.84		3,705,864.02	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																
000 SIN OBRA						3,898,939.60	490,000.00	4,388,939.60	27,546.32	487,532.84	487,532.84	506,532.84		3,705,864.02	0.00	0.00
000						124,939.60	0.00	124,939.60								
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,389.60	0.00	9,389.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100						792,000.00	490,000.00	1,282,000.00								
142	31-0151-0001		FLETES			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	0.00	120,000.00	34,357.46	50,765.00	50,765.00	69,765.00	0.00	50,235.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			120,000.00	0.00	120,000.00	19,500.00	300.00	300.00	300.00	0.00	100,200.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	177,646.64	177,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,646.64	0.00	0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	195,230.61	195,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	0.00	17,122.75	17,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.75	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE Bienes Nacionales de Uso	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	258,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00
200						2,592,000.00	0.00	2,592,000.00								
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	150,000.00	0.00	150,000.00	-3,454.00	31,719.00	31,719.00	31,719.00	0.00	114,827.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	89,675.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	60,000.00	0.00	60,000.00	-1,212.00	1,212.00	1,212.00	1,212.00	0.00	57,576.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	-13,084.00	24,514.00	24,514.00	24,514.00	0.00	52,402.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	30,550.00	450.00	450.00	450.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-855.00	205,026.17	205,026.17	205,026.17	0.00	694,118.83	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	-4,645.00	4,645.00	4,645.00	4,645.00	0.00	80,710.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC, ETC.	48,000.00	0.00	48,000.00	-15,113.00	27,023.00	27,023.00	27,023.00	0.00	5,864.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	-8,484.00	8,484.00	8,484.00	8,484.00	0.00	31,032.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	-587.00	1,950.44	1,950.44	1,950.44	0.00	45,462.56	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	-5,155.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00	0.00	37,690.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	48,000.00	0.00	48,000.00	-4,768.00	4,768.00	4,768.00	4,768.00	0.00	38,464.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	497.28	497.28	497.28	0.00	47,502.72	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,718.00	2,718.00	2,718.00	2,718.00	0.00	42,564.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	48,000.00	0.00	48,000.00	-2,192.50	2,192.50	2,192.50	2,192.50	0.00	43,615.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	24,940.80	0.00	0.00	0.00	0.00	95,059.20	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	0.00	48,000.00	-17,561.50	20,676.50	20,676.50	20,676.50	0.00	9,762.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	46,760.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	84,000.00	0.00	84,000.00	-72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	83,856.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	-4,566.44	29,798.85	29,798.85	29,798.85	0.00	205,634.71	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	48,000.00	0.00	48,000.00	-3,319.50	7,047.50	7,047.50	7,047.50	0.00	37,633.00	0.00	0.00
300						390,000.00	0.00	390,000.00								
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	-3,270.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00		293,460.00	0.00	0.00
						013DIRECCION DE GESTION	284,167.48	0.00	284,167.48	0.00	20,494.58	20,494.58	20,494.58			263,672.90	0.00	0.00
						AMBIENTAL Y FORESTAL												
						000 SIN OBRA	284,167.48	0.00	284,167.48	0.00	20,494.58	20,494.58	20,494.58			263,672.90	0.00	0.00
						000	192,967.48	0.00	192,967.48									
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	16,155.32	16,155.32	16,155.32	0.00		116,876.81	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	1,723.77	1,723.77	1,723.77	0.00		12,470.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	1,615.49	1,615.49	1,615.49	0.00		11,687.69	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,093.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,093.83	0.00	0.00
						100	30,000.00	0.00	30,000.00									
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						200	61,200.00	0.00	61,200.00									
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002					COLORANTES MATERIALES Y EQUIPOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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
299	31-0151-0002					LOS ELEMENTOS QUE SE OTROS MATERIALES Y	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
						SUMINISTROS												
						014DIRECCION DE	7,121,143.67	0.00	7,121,143.67	26,550.00	532,400.68	532,400.68	532,400.68			6,562,192.99	0.00	0.00
						DESARROLLO SOCIAL Y												
						ECONOMICO												
						000 SIN OBRA	7,121,143.67	0.00	7,121,143.67	26,550.00	532,400.68	532,400.68	532,400.68			6,562,192.99	0.00	0.00
						000	4,578,111.30	0.00	4,578,111.30									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	0.00	1,268,379.31	0.00	124,594.86	124,594.86	124,594.86	0.00		1,143,784.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	6,708.33	6,708.33	6,708.33	0.00		64,791.67	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00		298,602.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	0.00	484,380.49	0.00	41,836.28	41,836.28	41,836.28	0.00		442,544.21	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	0.00	30,250.00		0.00	2,541.66	2,541.66	2,541.66	0.00	27,708.34	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	0.00	1,729,970.00		0.00	163,690.00	163,690.00	163,690.00	0.00	1,566,280.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47		0.00	17,889.84	17,889.84	17,889.84	0.00	169,129.63	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98		0.00	16,766.00	16,766.00	16,766.00	0.00	158,509.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	0.00	159,341.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
100					851,400.00	0.00	851,400.00									
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	875.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	233,150.00	0.00	0.00
200					1,691,632.37	0.00	1,691,632.37									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	45,638.66	45,638.66	45,638.66	45,638.66	0.00	434,361.34	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,137.85	4,137.85	4,137.85	4,137.85	0.00	55,862.15	0.00	0.00
231	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	0.00	120,000.00	1,000.00	17,183.60	17,183.60	17,183.60	17,183.60	0.00	101,816.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,001.85	2,001.85	2,001.85	2,001.85	0.00	69,998.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,164.10	16,164.10	16,164.10	16,164.10	0.00	73,835.90	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	941.29	941.29	941.29	941.29	0.00	35,058.71	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00	20,200.00	27,199.28	27,199.28	27,199.28	27,199.28	0.00	252,600.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	82,944.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	104,032.37	0.00	104,032.37	635.00	14,261.08	14,261.08	14,261.08	89,136.29	0.00	0.00
015DIRECCION MUNICIPAL DE					1,881,782.50	0.00	1,881,782.50	0.00	120,481.19	120,481.19	120,481.19	1,761,301.31	0.00	0.00
LA MUJER														
000 SIN OBRA					1,881,782.50	0.00	1,881,782.50	0.00	120,481.19	120,481.19	120,481.19	1,761,301.31	0.00	0.00
000					1,623,237.58	0.00	1,623,237.58							
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97	0.00	0.00	0.00	0.00	434,983.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	0.00	394,668.48	0.00	87,040.22	87,040.22	87,040.22	307,628.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	32,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,723.04	3,723.04	3,723.04	32,026.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	390,500.00	0.00	390,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	386,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93	0.00	9,962.80	9,962.80	9,962.80	78,561.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30	0.00	9,337.13	9,337.13	9,337.13	73,628.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,672.95	0.00	78,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
100					18,000.00	0.00	18,000.00							
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200					168,544.92	0.00	168,544.92							
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL,	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LÚBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	2,818.00	2,818.00	2,818.00	21,726.92	0.00	0.00
400					72,000.00	0.00	72,000.00							



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	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				
016DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO			8,574,920.31	0.00	8,574,920.31	-78,109.35	837,105.03	878,371.70	880,596.70		7,644,619.63	-41,266.67	0.00				
000 SIN OBRA			8,574,920.31	0.00	8,574,920.31	-78,109.35	837,105.03	878,371.70	880,596.70		7,644,619.63	-41,266.67	0.00				
000			6,855,320.31	0.00	6,855,320.31												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00				
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	0.00	4,145,090.29	0.00	442,389.83	442,389.83	442,389.83	0.00	3,702,700.46	0.00	0.00				
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	88,049.89	129,316.56	129,316.56	0.00	778,200.11	-41,266.67	0.00				
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	47,926.01	47,926.01	47,926.01	0.00	411,667.19	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	44,915.24	44,915.24	44,915.24	0.00	385,818.80	0.00	0.00				
071	21-0101-0001	AGUINALDO	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00				
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00				
100			399,600.00	0.00	399,600.00												
142	31-0151-0001	FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00				
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00				
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00				
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	7,580.65	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	43,119.35	0.00	0.00				
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
200			1,230,000.00	0.00	1,230,000.00												
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	-69,940.00	70,240.00	70,240.00	70,240.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00				
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00				
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00				
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00				
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00				
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00	-13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	141,100.00	0.00	0.00				
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00				
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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				
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	-2,300.00	2,185.06	2,185.06	4,410.06	0.00	79,589.94	0.00	0.00				
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	45,151.00	0.00	0.00				
300			90,000.00	0.00	90,000.00												
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
017DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL				11,487,423.91	0.00	11,487,423.91		2,569,160.00	889,979.38	951,729.46	951,729.46		7,928,604.53	-61,750.08	0.00
000 SIN OBRA				11,487,423.91	0.00	11,487,423.91		2,569,160.00	889,979.38	951,729.46	951,729.46		7,928,604.53	-61,750.08	0.00
000				7,629,423.91	0.00	7,629,423.91									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	4,763,836.66	0.00	4,763,836.66		0.00	529,841.45	529,841.45	529,841.45	0.00	4,233,995.21	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,014,750.00	0.00	1,014,750.00		0.00	103,716.62	165,466.70	165,466.70	0.00	911,033.38	-61,750.08	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42		0.00	54,801.83	54,801.83	54,801.83	0.00	453,499.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71		0.00	51,358.39	51,358.39	51,358.39	0.00	425,025.32	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	433,076.06	0.00	433,076.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	0.00	433,076.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,076.06	0.00	0.00
100				330,000.00	0.00	330,000.00									
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFAC	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFAC	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
200				888,000.00	0.00	888,000.00									
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002		ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00		-49,840.00	49,840.00	49,840.00	49,840.00	0.00	50,320.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,728.00	6,728.00	6,728.00	0.00	53,272.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	2,593.09	2,593.09	2,593.09	0.00	165,406.91	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300				2,640,000.00	0.00	2,640,000.00									
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00		2,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
018MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA				408,000.00	0.00	408,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

al: 31/03/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		003	CONSTRUCCION			3,058,238.00	4,731,762.00	7,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,790,000.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA													
			300			3,058,238.00	4,731,762.00	7,790,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,529,119.00	1,774,270.00	3,303,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,303,389.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,529,119.00	2,957,492.00	4,486,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,611.00	0.00	0.00
		004	CONSTRUCCION			595,000.00	-595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA													
			300			595,000.00	-595,000.00	0.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			297,520.00	-297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			297,480.00	-297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		005	CONSTRUCCION			0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,180.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA													
			300			0.00	1,109,180.00	1,109,180.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00	0.00

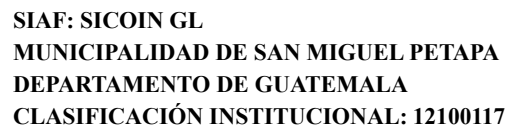


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		006			CONSTRUCCION	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,060.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE SECTOR 2 DE											
					PRADOS DE VILLA											
					HERMOSA PETAPA,											
					GUATEMALA											
		300				0.00	1,729,060.00	1,729,060.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	0.00
		007			CONSTRUCCION	0.00	1,951,800.00	1,951,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE ZONA 4											
					PETAPA, GUATEMALA											
		300				0.00	1,951,800.00	1,951,800.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00
		008			CONSTRUCCION	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO SECTOR 11											
					PRADOS DE VILLA											
					HERMOSA PETAPA,											
					GUATEMALA											
		300				0.00	3,895,000.00	3,895,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 CONSTRUCCION							0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																		
300							0.00	3,895,000.00	3,895,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
010 CONSTRUCCION							0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																		
300							0.00	3,895,000.00	3,895,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 19 de 30
Fecha: 21/04/2025
Hora: 07:58:06
R00822334.rpt

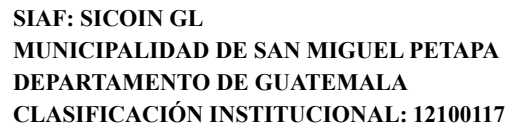
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011 CONSTRUCCION						0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00		0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE CON																	
PERFORACION DE																	
POZO SECTOR 8																	
PRADOS DE VILLA																	
HERMOSA PETAPA,																	
GUATEMALA																	
300						0.00	3,895,000.00	3,895,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00		0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00
012 CONSTRUCCION						0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00		0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE CON																	
PERFORACION DE																	
POZO SECTOR 8 VILLA																	
HERMOSA 1 PETAPA,																	
GUATEMALA																	
300						0.00	3,895,000.00	3,895,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00		0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00		0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00		0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00		0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		013		CONSTRUCCION	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00
				SISTEMA DE AGUA											
				POTABLE CON											
				PERFORACION DE											
				POZO SECTOR OCHO											
				PRADOS DE VILLA											
				HERMOSA PETAPA,											
				GUATEMALA											
				300	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00								
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	982,086.95	982,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982,086.95	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	664,672.81	664,672.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,672.81	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980,321.95	980,321.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,321.95	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	967,918.29	967,918.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,918.29	0.00	0.00
		002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,490,000.00	5,089,750.00	8,579,750.00	0.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00		8,265,065.00	0.00	0.00
		001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00		3,265,315.00	0.00	0.00
		001		SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00		3,265,315.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00		3,265,315.00	0.00	0.00
		100			3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00								
115	22-0101-0001			EXTRACCIÓN DE BASURA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	314,685.00	314,685.00	314,685.00	0.00	3,265,315.00	0.00	0.00
		002		FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
				000	SIN ACTIVIDAD	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
				001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,750.00	0.00	0.00
				300		0.00	4,999,750.00	4,999,750.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00
				14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,132,671.95	12,252,293.52	15,384,965.47	0.00	0.00	0.00	0.00		15,384,965.47	0.00	0.00
				01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,132,671.95	10,275,785.00	13,408,456.95	0.00	0.00	0.00	0.00		13,408,456.95	0.00	0.00
				001	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,999,800.00	4,999,500.00	6,999,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
				000	SIN ACTIVIDAD	1,999,800.00	4,999,500.00	6,999,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
				001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA	1,999,800.00	4,999,500.00	6,999,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,300.00	0.00	0.00
				300		1,999,800.00	4,999,500.00	6,999,300.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00
				002	PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	1,132,871.95	5,276,285.00	6,409,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
				000	SIN ACTIVIDAD	1,132,871.95	5,276,285.00	6,409,156.95	0.00	0.00	0.00	0.00		6,409,156.95	0.00	0.00
				001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA	143,971.95	999,750.00	1,143,721.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,143,721.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	143,971.95	999,750.00	1,143,721.95								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,750.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	988,900.00	2,551,935.00	3,540,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,540,835.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					SECTOR 8 DE PRADOS											
					DE VILLA HERMOSA											
					PETAPA, GUATEMALA											
					300	988,900.00	2,551,935.00	3,540,835.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,935.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					SECTOR 8 DE VILLA											
					HERMOSA 1 PETAPA,											
					GUATEMALA											
					300	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724,600.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
					PREPRIMARIA											
					001ESTUDIANTES DEL NIVEL	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
					PREPRIMARIO ATENDIDOS											
					EN EL SISTEMA ESCOLAR											
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,508.52	0.00	0.00
					ESCUELA PREPRIMARIA											
					VILLA HERMOSA 2											
					PETAPA, GUATEMALA											
					300	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,508.52	0.00	0.00
					18AMBIENTE Y RECURSOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	147,709.16	147,709.16	147,709.16		2,252,290.84	0.00	0.00
					NATURALES											
					01 COBERTURA FORESTAL	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	147,709.16	147,709.16	147,709.16		2,252,290.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	ÁREAS MUNICIPALES					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	147,709.16	147,709.16	147,709.16		2,252,290.84	0.00	0.00
	REFORESTADAS O															
	CONSERVADAS															
001	CONSERVACION BOSQUES					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	147,709.16	147,709.16	147,709.16		2,252,290.84	0.00	0.00
	NATURALES , AREAS															
	VERDES, PARQUE															
	RECREATIVO LA CERRA															
	PETAPA, GUATEMALA															
000	SIN OBRA					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	147,709.16	147,709.16	147,709.16		2,252,290.84	0.00	0.00
000						1,907,063.34	0.00	1,907,063.34								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	115,035.24	115,035.24	115,035.24	0.00	1,205,852.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	12,499.18	12,499.18	12,499.18	0.00	128,439.50	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	11,713.83	11,713.83	11,713.83	0.00	120,374.97	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
100						48,000.00	0.00	48,000.00								
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200						444,936.66	0.00	444,936.66								
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	324.00	324.00	324.00	0.00	143,676.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	636.91	636.91	636.91	0.00	23,363.09	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	73,731,590.05	34,186,184.58	107,917,774.63	503,952.80	1,336,300.66	1,861,763.91	1,861,763.91		104,886,630.13	-525,463.25	0.00	
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	73,731,590.05	34,186,184.58	107,917,774.63	503,952.80	1,336,300.66	1,861,763.91	1,861,763.91		104,886,630.13	-525,463.25	0.00	
001					AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	30,141,577.60	12,557,322.93	42,698,900.53	503,952.80	1,261,900.66	1,787,363.91	1,787,363.91		39,742,156.03	-525,463.25	0.00	
000					SIN ACTIVIDAD	11,068,752.17	8,701,380.43	19,770,132.60	0.00	0.00	525,463.25	525,463.25		19,770,132.60	-525,463.25	0.00	
001					CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA	989,340.00	1,715,892.60	2,705,232.60	0.00	0.00	525,463.25	525,463.25		2,705,232.60	-525,463.25	0.00	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	18,947.50	18,947.50	0.00	794,670.00	-18,947.50	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	506,515.75	506,515.75	0.00	921,222.60	-506,515.75	0.00	
002					MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
300						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
003					MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA	165,500.00	899,500.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,065,000.00	0.00	0.00	
300						165,500.00	899,500.00	1,065,000.00									



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							5,913,912.17	6,085,987.83	11,999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,999,900.00	0.00	0.00	
PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA																		
300							5,913,912.17	6,085,987.83	11,999,900.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,074.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	0.00	0.00	
001CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA							19,072,825.43	3,855,942.50	22,928,767.93	503,952.80	1,261,900.66	1,261,900.66	1,261,900.66		19,972,023.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							19,072,825.43	3,855,942.50	22,928,767.93	503,952.80	1,261,900.66	1,261,900.66	1,261,900.66		19,972,023.43	0.00	0.00	
000							6,581,192.68	0.00	6,581,192.68									
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	283,133.34	283,133.34	283,133.34	0.00	2,205,666.66	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	254,846.02	254,846.02	254,846.02	0.00	2,604,836.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,041.66	14,041.66	14,041.66	0.00	150,958.34	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	26,915.45	26,915.45	26,915.45	0.00	278,212.63	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	26,172.27	26,172.27	26,172.27	0.00	259,796.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00	
100							1,164,000.00	1,028,200.00	2,192,200.00									
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	126,000.00	0.00	126,000.00	-90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-54,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,300.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
200							11,327,632.75	2,827,742.50	14,155,375.25									



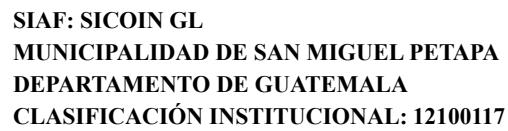
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	312,000.00	0.00	312,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				MADERA, CORCHO Y SUS	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00		898,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,125.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00		-2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		-12,427.50	12,427.50	12,427.50	12,427.50	0.00	-9,855.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	117,000.00	0.00	117,000.00		-10,170.00	10,170.00	10,170.00	10,170.00	0.00	96,660.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				QUÍMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y	360,000.00	0.00	360,000.00		55,109.72	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00	277,830.28	0.00	0.00
268	31-0151-0002				COLORANTES	750,000.00	0.00	750,000.00		-87,312.00	87,312.00	87,312.00	87,312.00	0.00	575,376.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	84,000.00	0.00	84,000.00		-20,281.24	20,281.24	20,281.24	20,281.24	0.00	43,437.52	0.00	0.00
269	31-0151-0002				VINIL Y PVC	84,000.00	0.00	84,000.00		-20,281.24	20,281.24	20,281.24	20,281.24	0.00	43,437.52	0.00	0.00
271	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
271	31-0151-0002				CONCRETOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y	30,000.00	0.00	30,000.00		-17,198.90	17,198.90	17,198.90	17,198.90	0.00	-4,397.80	0.00	0.00
274	31-0151-0002				PAPEL ANA	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,542,000.00	0.00	1,542,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	2,598,742.50	2,598,742.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,742.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO,	240,000.00	0.00	240,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PAPEL ASPECTO Y VISO	240,000.00	0.00	240,000.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO,	0.00	127,500.00	127,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				PAPEL ASPECTO Y VISO	0.00	127,500.00	127,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00		-163,608.65	163,608.65	163,608.65	163,608.65	0.00	776,782.70	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	252,000.00	0.00	252,000.00		-51,482.00	51,482.00	51,482.00	51,482.00	0.00	149,036.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				ACABADOS	252,000.00	0.00	252,000.00		-51,482.00	51,482.00	51,482.00	51,482.00	0.00	149,036.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS	750,000.00	0.00	750,000.00		-80,487.00	80,487.00	80,487.00	80,487.00	0.00	589,026.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ACABADOS	750,000.00	0.00	750,000.00		-80,487.00	80,487.00	80,487.00	80,487.00	0.00	589,026.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003				ACABADOS	0.00	84,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	0.00	120,000.00		-24,936.73	24,936.73	24,936.73	24,936.73	0.00	70,126.54	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y	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
294	31-0151-0002				PAPEL ASPECTO Y VISO	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,167,400.00	0.00	3,167,400.00		56,713.60	34,286.40	34,286.40	34,286.40	0.00	3,076,400.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	3,167,400.00	0.00	3,167,400.00		56,713.60	34,286.40	34,286.40	34,286.40	0.00	3,076,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	31-0151-0002				GENERAL	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y	90,232.75	0.00	90,232.75		-34,571.50	34,571.50	34,571.50	34,571.50	0.00	21,089.75	0.00	0.00
299	31-0151-0002				SUMINISTROS	90,232.75	0.00	90,232.75		-34,571.50	34,571.50	34,571.50	34,571.50	0.00	21,089.75	0.00	0.00
002ÁREAS CON						43,590,012.45	21,628,861.65	65,218,874.10		0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		65,144,474.10	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL																	
000SIN ACTIVIDAD						25,756,509.05	21,103,461.65	46,859,970.70		0.00	0.00	0.00	0.00		46,859,970.70	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA				25,756,509.05	9,003,461.65	34,759,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00		34,759,970.70	0.00	0.00
300				25,756,509.05	9,003,461.65	34,759,970.70								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,461.65	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
300				0.00	11,200,000.00	11,200,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, 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								
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,713.73	0.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				17,833,503.40	525,400.00	18,358,903.40	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		18,284,503.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				17,833,503.40	525,400.00	18,358,903.40	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		18,284,503.40	0.00	0.00
100				1,008,000.00	525,400.00	1,533,400.00								
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00



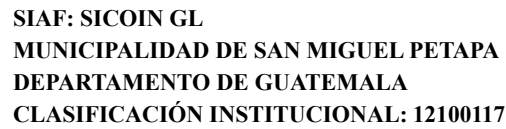
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
	200					16,825,503.40	0.00	16,825,503.40								
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	001GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	300					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	29RECUPERACIÓN DE LA SALUD					2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	18,920.00	125,297.24	125,297.24	125,297.24		1,895,782.76	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA					2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	18,920.00	125,297.24	125,297.24	125,297.24		1,895,782.76	0.00	0.00
	001RECUPERACIÓN DE LA SALUD					2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	18,920.00	125,297.24	125,297.24	125,297.24		1,895,782.76	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA							2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	18,920.00	125,297.24	125,297.24	125,297.24		1,895,782.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	18,920.00	125,297.24	125,297.24	125,297.24		1,895,782.76	0.00	0.00
000							1,265,089.96	0.00	1,265,089.96								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	86,349.30	86,349.30	86,349.30	0.00	791,122.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	9,213.47	9,213.47	9,213.47	0.00	84,412.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	8,634.60	8,634.60	8,634.60	0.00	79,112.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
100							102,000.00	0.00	102,000.00								
163	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OTROS SERVICIOS				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200							672,910.04	0.00	672,910.04								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				42,000.00	0.00	42,000.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	130,270.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS MENORES				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	982.50	982.50	982.50	0.00	95,017.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,362.37	12,362.37	12,362.37	0.00	47,637.63	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				30,910.04	0.00	30,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LESTER.ALEX

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES EN FAVOR DE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	82,571,875.14	282,599,875.14	5,320,061.49	11,342,470.94	11,931,320.94	11,978,295.94	0.00	263,747,722.22	-588,850.00	0.00