



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
01	ACTIVIDADES CENTRALES								-295.00	733,832.20	768,377.64	788,377.64		12,931,657.88	-34,545.44	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA								-295.00	733,832.20	768,377.64	788,377.64		12,931,657.88	-34,545.44	0.00
000	SIN PROYECTO								-295.00	733,832.20	768,377.64	788,377.64		12,931,657.88	-34,545.44	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,782,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	701,498.28	0.00	701,498.28	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	627,498.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	290,501.72	396,000.00	686,501.72	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	578,501.72	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL								-120.00	199,321.55	199,321.55	219,321.55		4,633,042.21	0.00	0.00
000	SIN OBRA								-120.00	199,321.55	199,321.55	219,321.55		4,633,042.21	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	614,800.00	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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	10,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	66,986.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	1,191.82	1,191.82	1,191.82	0.00	54,458.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	185.14	185.14	185.14	0.00	55,464.86	0.00	0.00
081	31-0151-0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	5,575.77	5,575.77	5,575.77	0.00	544,424.23	0.00	0.00
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	16,844.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	-50.00	3,125.30	3,125.30	3,125.30	0.00	38,824.70	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	6,924.70	0.00	0.00
153	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	257,000.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	29,647.95	0.00	29,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.95	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	97,752.05	0.00	97,752.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,752.05	0.00	0.00
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	205,000.00	205,000.00	-70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	204,860.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	31,135.79	31,135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,135.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,250,000.00	-1,159,617.65	90,382.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,382.35	0.00	0.00
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	34,868.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	15,180.20	15,180.20	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	13,005.20	0.00	0.00
199	32-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,464.00	1,464.00	1,464.00	0.00	16,536.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	0.00	20,395.64	20,395.64	20,395.64	0.00	354,604.36	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,621.16	28,621.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,621.16	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,970.00	9,970.00	9,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,997.50	19,997.50	19,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	99,835.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,975.09	2,975.09	2,975.09	0.00	12,024.91	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,053.40	10,053.40	10,053.40	0.00	19,946.60	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	439.95	439.95	439.95	0.00	14,560.05	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
324	32-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,486.72	8,486.72	8,486.72	0.00	191,513.28	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	163,541.80	163,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,541.80	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	168,147.29	168,147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,147.29	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	36,858.59	36,858.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,858.59	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,482.32	11,482.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,482.32	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,494.92	6,494.92	6,494.92	0.00	443,505.08	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									-175.00	43,987.57	43,987.57	43,987.57		832,537.54	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										-175.00	43,987.57	43,987.57	43,987.57		832,537.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,445.83	0.00	143,445.83	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	129,095.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	15,419.15	15,419.15	15,419.15	0.00	143,780.85	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	2,968.42	2,968.42	2,968.42	0.00	29,323.45	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	2,782.00	2,782.00	2,782.00	0.00	27,423.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	8,615.41	0.00	8,615.41	0.00	482.78	482.78	482.78	0.00	8,132.63	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	236.22	236.22	236.22	0.00	9,763.78	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	-175.00	665.00	665.00	665.00	0.00	99,160.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	4,786.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	106,991.33	122,991.33	122,991.33		2,683,031.54	-16,000.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	106,991.33	122,991.33	122,991.33		2,683,031.54	-16,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	0.00	561,304.17	0.00	32,919.15	32,919.15	32,919.15	0.00	528,385.02	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			127,950.00	0.00	127,950.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	127,700.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			0.00	70,767.87	70,767.87	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00	44,706.52	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,693.28	2,693.28	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,443.28	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	6,690.47	6,690.47	6,690.47	0.00	66,851.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	6,270.36	6,270.36	6,270.36	0.00	62,729.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	-12,000.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	800,000.00	-4,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,319.00	2,319.00	2,319.00	0.00	12,681.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	101,486.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	23,890.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	652.00	652.00	652.00	0.00	39,348.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,421.97	0.00	51,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,421.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	70,781.62	70,781.62	70,781.62		881,751.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,781.62	70,781.62	70,781.62		881,751.14	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	31,223.05	31,223.05	31,223.05	0.00	348,276.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	25,000.00	67,700.00	0.00	15,142.20	15,142.20	15,142.20	0.00	52,557.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	1,000.00	8,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	4,305.45	0.00	4,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.45	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	37,694.55	0.00	37,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	5,590.25	5,590.25	5,590.25	0.00	56,409.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,239.22	5,239.22	5,239.22	0.00	49,760.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	961.90	961.90	961.90	0.00	4,038.10	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		148,118.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,981.83	5,981.83	5,981.83		148,118.17	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	55,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 31/08/2025

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	506.83	506.83	506.83	0.00	10,493.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	10,525.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS										0.00	44,462.54	63,007.98	63,007.98		1,053,011.79	-18,545.44	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,462.54	63,007.98	63,007.98		1,053,011.79	-18,545.44	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	137,450.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	103,586.86	103,586.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,586.86	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	10,500.00	18,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,937.50	0.00	127,937.50	0.00	14,892.20	14,892.20	14,892.20	0.00	113,045.30	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,835.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	1,500.00	10,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	3,056.12	3,056.12	3,056.12	0.00	26,743.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,864.22	2,864.22	2,864.22	0.00	25,085.78	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	18,545.44	18,545.44	0.00	125,000.00	-18,545.44	0.00
151	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	44,425.23	44,425.23	44,425.23		542,312.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,425.23	44,425.23	44,425.23		542,312.27	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	160,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	20,142.20	20,142.20	20,142.20	0.00	170,795.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,411.11	3,411.11	3,411.11	0.00	35,788.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,196.92	3,196.92	3,196.92	0.00	33,603.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	11,183.63	11,183.63	11,183.63		211,450.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,183.63	11,183.63	11,183.63		211,450.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	122,150.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00	13,036.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		164,403.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		164,403.10	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,753.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	943,446.48	946,146.48	946,146.48		17,540,141.33	-2,700.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	886,624.70	889,324.70	889,324.70		16,527,440.58	-2,700.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	886,624.70	889,324.70	889,324.70		16,527,440.58	-2,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,954,711.78	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,455.20	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,315,455.20	2,315,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315,455.20	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		2,639,256.58	0.00	0.00
COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,558,133.00	2,558,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,133.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,123.58	81,123.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,123.58	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2025									0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00		345,820.00	0.00	0.00
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00		345,820.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	195,820.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	331,992.52	331,992.52	331,992.52		1,522,989.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	331,992.52	331,992.52	331,992.52		1,522,989.08	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,976.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	45,602.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,927.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	126,714.15	126,714.15	126,714.15	0.00	276,285.85	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	137,699.26	137,699.26	137,699.26	0.00	282,300.74	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	20,627.50	20,627.50	20,627.50	0.00	54,372.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	0.00	77,190.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	49,570.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	0.00	66,474.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,433.00	2,433.00	2,433.00	0.00	47,567.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,885.00	0.00	46,115.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	64,248.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	442,590.06	442,590.06	442,590.06		6,728,871.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	442,590.06	442,590.06	442,590.06		6,728,871.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	210,553.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	83,511.00	83,511.00	83,511.00	0.00	877,189.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	48,591.50	48,591.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,591.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	15,605.69	81,605.69	0.00	6,973.05	6,973.05	6,973.05	0.00	74,632.64	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	343,200.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,705.12	9,705.12	9,705.12	0.00	90,294.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,095.71	9,095.71	9,095.71	0.00	90,904.29	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	467.87	467.87	467.87	0.00	97,732.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	1,569.17	1,569.17	1,569.17	0.00	96,630.83	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	442,000.00	742,000.00	0.00	73,409.34	73,409.34	73,409.34	0.00	668,590.66	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,027.23	3,027.23	3,027.23	0.00	21,972.77	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,164.51	1,164.51	1,164.51	0.00	83,835.49	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	52,824.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	195,065.49	195,065.49	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	172,665.49	0.00	0.00
155	32-0101-0017				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,934.51	4,934.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,934.51	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	99,936.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	17,988.00	17,988.00	17,988.00	0.00	122,012.00	0.00	0.00
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,948.00	1,948.00	1,948.00	0.00	88,052.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	70,000.00	145,000.00	0.00	6,274.00	6,274.00	6,274.00	0.00	138,726.00	0.00	0.00
199	29-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	32,818.48	32,818.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818.48	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,759.00	11,759.00	11,759.00	0.00	38,241.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	135,086.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	3,218.00	3,218.00	3,218.00	0.00	76,782.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00	0.00	36,570.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	84,390.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	0.00	67,170.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,091.00	14,091.00	14,091.00	0.00	35,909.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	8,716.00	8,716.00	8,716.00	0.00	76,284.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	46,460.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	57,120.44	0.00	57,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.44	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICOS Y TELEFÓNICOS	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,451.88	0.00	25,451.88	0.00	3,962.96	3,962.96	3,962.96	0.00	21,488.92	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	71,273.53	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	107,862.12	110,562.12	110,562.12		2,975,048.26	-2,700.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	107,862.12	110,562.12	110,562.12		2,975,048.26	-2,700.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	80,276.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	263,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,676.26	17,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,676.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	300,100.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	36,716.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,489.22	1,489.22	1,489.22	0.00	34,410.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	572.86	572.86	572.86	0.00	199,427.14	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	312,919.89	312,919.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,919.89	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	8,340.09	8,340.09	8,340.09	0.00	61,659.91	0.00	0.00
111	9-0999-0502				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	50,000.00	-2,700.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	22,935.33	22,935.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	935.33	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	99,785.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,097.60	0.00	71,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,097.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	49,886.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,410.75	1,410.75	1,410.75	0.00	48,589.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	49,355.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	0.00	45,276.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	48,380.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EDIFICIOS Y PROYECTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PARA EDIFICIOS Y PROYECTOS	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	56,821.78	56,821.78	56,821.78		1,012,700.75	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	39,217.78	39,217.78	39,217.78		380,304.75	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	39,217.78	39,217.78	39,217.78		380,304.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,217.78	39,217.78	39,217.78		380,304.75	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	39,276.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	4,153.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,264.58	0.00	4,264.58	0.00	43.48	43.48	43.48	0.00	4,221.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,584.25	12,584.25	12,584.25	0.00	37,415.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,825.75	4,825.75	4,825.75	0.00	45,174.25	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00		632,396.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00		632,396.00	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	17,604.00	17,604.00	17,604.00		632,396.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,536.00	4,536.00	4,536.00	0.00	70,464.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	609.00	609.00	609.00	0.00	74,391.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	38,476.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	49,065.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA INTERMEDIAS Y TET EDIFICIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	149,288.89	156,379.78	156,379.78		1,804,170.73	-7,090.89	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	59,893.14	66,984.03	66,984.03		733,111.51	-7,090.89	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	59,893.14	66,984.03	66,984.03		733,111.51	-7,090.89	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO									0.00	59,893.14	66,984.03	66,984.03		733,111.51	-7,090.89	0.00
2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	59,893.14	66,984.03	66,984.03		733,111.51	-7,090.89	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,926.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001				JORNALES	340,000.00	-50,000.00	290,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	64,687.57	0.00	64,687.57	0.00	6,753.24	6,753.24	6,753.24	0.00	57,934.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,625.42	0.00	60,625.42	0.00	6,658.00	6,658.00	6,658.00	0.00	53,967.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
100																
111	32-0101-0014				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	908.85	908.85	908.85	0.00	4,091.15	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	7,090.89	7,090.89	0.00	112,000.00	-7,090.89	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	89,395.75	89,395.75	89,395.75		1,071,059.22	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	89,395.75	89,395.75	89,395.75		1,071,059.22	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO									0.00	89,395.75	89,395.75	89,395.75		1,071,059.22	0.00	0.00
ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	89,395.75	89,395.75	89,395.75		1,071,059.22	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	59,854.97	509,854.97	0.00	55,845.75	55,845.75	55,845.75	0.00	454,009.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	106,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	273,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	468,399.81	473,149.81	473,149.81		4,907,612.23	-4,750.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	338,616.29	343,366.29	343,366.29		3,126,662.16	-4,750.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	338,616.29	343,366.29	343,366.29		3,126,662.16	-4,750.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	104,517.23	109,267.23	109,267.23		1,485,761.22	-4,750.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	104,517.23	109,267.23	109,267.23		1,485,761.22	-4,750.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	5,000.24	5,000.24	5,000.24	0.00	58,999.76	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	383,812.50	0.00	383,812.50		0.00	45,953.55	45,953.55	45,953.55	0.00	337,858.95	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	2,522.07	2,522.07	2,522.07	0.00	77,477.93	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	6,298.39	30,298.39		0.00	3,169.35	3,169.35	3,169.35	0.00	27,129.04	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	125,000.00	-125,000.00	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	47,702.79	0.00	47,702.79		0.00	5,834.02	5,834.02	5,834.02	0.00	41,868.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,681.25	0.00	44,681.25		0.00	5,467.00	5,467.00	5,467.00	0.00	39,214.25	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	37,234.63	0.00	37,234.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,234.63	0.00	37,234.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44,000.00	0.00	44,000.00		0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	33,775.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	31,486.26	0.00	31,486.26		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	27,986.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	75,000.00	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	15,028.00	0.00	15,028.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	7,596.00	7,596.00	7,596.00	0.00	67,404.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-35,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
294	31-0151-0002				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	234,099.06	234,099.06	234,099.06		1,640,900.94	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	234,099.06	234,099.06	234,099.06		1,640,900.94	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-2,560,000.00	1,719,847.53	0.00	129,248.61	129,248.61	129,248.61	0.00	1,590,598.92	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	-65,000.00	155,152.47	0.00	104,850.45	104,850.45	104,850.45	0.00	50,302.02	0.00	0.00
					03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO				0.00	129,783.52	129,783.52	129,783.52		1,780,950.07	0.00	0.00
					001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL				0.00	129,783.52	129,783.52	129,783.52		1,780,950.07	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	129,783.52	129,783.52	129,783.52		1,780,950.07	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	129,783.52	129,783.52	129,783.52		1,780,950.07	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	43,573.21	394,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,358.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	249,214.57	107,917.33	357,131.90	0.00	82,583.56	82,583.56	82,583.56	0.00	274,548.34	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	6,332.76	6,332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.76	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,459.68	5,459.68	5,459.68	0.00	69,540.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	9,157.66	9,157.66	9,157.66	0.00	80,057.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	8,582.62	8,582.62	8,582.62	0.00	75,030.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					100											
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
					200											
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-32,917.33	42,082.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,082.67	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
300																
325	32-0101-0015				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	22,627.82	22,627.82	22,627.82		250,683.42	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	22,627.82	22,627.82	22,627.82		250,683.42	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	22,627.82	22,627.82	22,627.82		250,683.42	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	22,627.82	22,627.82	22,627.82		250,683.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,627.82	22,627.82	22,627.82		250,683.42	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	104,830.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,343.50	4,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	24,667.74	99,667.74	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	91,267.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	1,191.75	1,191.75	1,191.75	0.00	11,208.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,116.92	1,116.92	1,116.92	0.00	10,883.08	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-1,175.00	961,892.91	961,892.91	961,892.91		6,916,640.92	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-1,175.00	961,892.91	961,892.91	961,892.91		6,916,640.92	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									-1,175.00	961,892.91	961,892.91	961,892.91		6,916,640.92	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		956,427.18	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		956,427.18	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	57,427.18	956,427.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,427.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA									-1,375.00	435,865.81	435,865.81	435,865.81		2,755,382.54	0.00	0.00
MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA									-1,375.00	435,865.81	435,865.81	435,865.81		2,755,382.54	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83		0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	75,537.95	75,537.95	75,537.95	0.00	674,462.05	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	27,700.00	27,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14		0.00	8,854.40	8,854.40	8,854.40	0.00	59,958.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16		0.00	8,298.41	8,298.41	8,298.41	0.00	56,193.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	53,743.47	0.00	53,743.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,743.47	0.00	53,743.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0017			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	80,769.97	80,769.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,769.97	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	256,433.95	-56,433.95	200,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015			OTROS SERVICIOS	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
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	90,928.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		-1,375.00	2,746.00	2,746.00	2,746.00	0.00	45,879.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	79,856.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	49,844.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-993.23	99,006.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,006.77	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017				CEMENTO	0.00	210,958.54	210,958.54		0.00	11,524.00	11,524.00	11,524.00	0.00	199,434.54	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00		0.00	3,962.00	3,962.00	3,962.00	0.00	28,138.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	37,585.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	9,745.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,669.00	14,669.00	14,669.00	0.00	331.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.76	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,308.24	0.00	3,308.24		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	3,133.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, EQUIPOS DE TELEFONÍA, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					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
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										200.00	526,027.10	526,027.10	526,027.10		3,204,831.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										200.00	526,027.10	526,027.10	526,027.10		3,204,831.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83		0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,922.78	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00		0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	4,963.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,751.55	0.00	22,751.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,751.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,322.91	0.00	21,322.91		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,322.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,769.10	0.00	17,769.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,769.10	0.00	17,769.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
111	32-0101-0015	ENERGIA ELÉCTRICA				0.00	7,080.11	7,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,080.11	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	94,900.00	94,900.00	94,900.00	0.00		165,100.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		59,200.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,200.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,300.00	33,300.00	33,300.00	0.00		16,700.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		67,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	57,020.00	57,020.00	57,020.00	0.00		67,980.00	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
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00		190,010.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		73,740.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00		111,430.03	0.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	0.00	75,000.00	200.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00		70,570.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00		28,358.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	11,148.00	11,148.00	11,148.00	0.00		273,852.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00		45,872.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO				75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	197,218.00	197,218.00	197,218.00	0.00		627,782.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018	CEMENTO				0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00		101,157.33	0.00	0.00
274	32-0151-0003	CEMENTO				0.00	73,965.34	73,965.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,965.34	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,151.00	7,151.00	7,151.00	0.00		27,849.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	712.00	712.00	712.00	0.00		29,288.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		23,950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,723.00	4,723.00	4,723.00	0.00		25,277.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICOS Y ACCS.				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	10,137.00	10,137.00	10,137.00	0.00		119,863.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA ELÉCTRICOS Y ACCS.				100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00		74,808.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	18,970.42	18,970.42	18,970.42		487,797.18	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES									0.00	18,970.42	18,970.42	18,970.42		487,797.18	0.00	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	18,970.42	18,970.42	18,970.42		487,797.18	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	18,970.42	18,970.42	18,970.42		487,797.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,970.42	18,970.42	18,970.42		487,797.18	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,392.20	15,392.20	15,392.20	0.00	134,607.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,650.93	0.00	13,650.93	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	12,061.93	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,793.75	0.00	12,793.75	0.00	1,489.22	1,489.22	1,489.22	0.00	11,304.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	53,614.00	53,614.00	53,614.00		3,194,132.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	53,614.00	53,614.00	53,614.00		3,194,132.94	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	53,614.00	53,614.00	53,614.00		3,194,132.94	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,400,200.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,200.00	2,400,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,200.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	53,614.00	53,614.00	53,614.00		793,932.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,614.00	53,614.00	53,614.00		793,932.94	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	341,166.67	0.00	341,166.67	0.00	29,784.40	29,784.40	29,784.40	0.00	311,382.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	235,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	2,780.75	2,780.75	2,780.75	0.00	33,621.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	2,606.14	2,606.14	2,606.14	0.00	31,510.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	2,342.71	2,342.71	2,342.71	0.00	37,657.29	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	6,279.76	6,279.76	6,279.76		2,307,498.59	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,279.76	6,279.76	6,279.76		2,307,498.59	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	6,279.76	6,279.76	6,279.76		2,307,498.59	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,901.22	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA									0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00
AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA																
MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,413.96	317,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,413.96	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,208.26	55,208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,208.26	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA									0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00
VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC,																
GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,550.00	624,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,550.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL									0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00
CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	624,729.00	624,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,729.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS									0.00	6,279.76	6,279.76	6,279.76		685,597.37	0.00	0.00
ANO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	6,279.76	6,279.76	6,279.76		685,597.37	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	166,276.95	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	8,687.00	8,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,687.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
031	22-0101-0001		JORNALES			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	434.40	434.40	434.40	0.00	17,766.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	16,686.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.28	0.00	0.00
100																
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	29-0101-0002		CEMENTO			57,841.58	0.00	57,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,158.42	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	12,367.61	12,367.61	12,367.61		778,972.75	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SENTENCIAS JUDICIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		488,929.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		488,929.04	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES			787,588.68	-298,659.64	488,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,929.04	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		103,043.71	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61	0.00	103,043.71	0.00	0.00
TOTAL :						40,174,752.70	14,337,145.17	54,511,897.87	-1,470.00	3,370,719.90	3,419,806.23	3,439,806.23	0.00	51,119,307.97	-49,086.33	0.00