



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES								-79,142.19	1,054,128.23	982,128.23	982,128.23		12,313,520.34	72,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-79,142.19	1,054,128.23	982,128.23	982,128.23		12,313,520.34	72,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO								-79,142.19	1,054,128.23	982,128.23	982,128.23		12,313,520.34	72,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,386,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00		1,386,000.00	0.00	0.00
000															
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	556,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		701,498.28	0.00	701,498.28	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	629,498.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		290,501.72	0.00	290,501.72	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	200,501.72	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								-81,486.35	314,061.92	334,061.92	334,061.92		4,884,367.44	-20,000.00	0.00
000 SIN OBRA								-81,486.35	314,061.92	334,061.92	334,061.92		4,884,367.44	-20,000.00	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
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	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO		55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	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	42,350.97	42,350.97	42,350.97	0.00	507,649.03	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA		0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00	17,681.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		42,000.00	0.00	42,000.00	-360.00	460.00	460.00	460.00	0.00	41,180.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	46,750.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	97,752.05	-20,000.00	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS		187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,600.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	205,000.00	205,000.00	-5,740.00	5,740.00	5,740.00	5,740.00	0.00	193,520.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	31,135.79	31,135.79	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,135.79	0.00	0.00
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	-549,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	-9,400.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	125,000.00	375,000.00	-65,989.10	84,193.50	84,193.50	84,193.50	0.00	224,817.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	21,500.00	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	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	2.75	26,240.00	26,240.00	26,240.00	0.00	73,757.25	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 BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	9,300.00	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	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
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,546.72	29,546.72	29,546.72	0.00	170,453.28	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	4,918.73	4,918.73	4,918.73	0.00	445,081.27	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										1,050.00	52,912.70	52,912.70	52,912.70		822,737.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,050.00	52,912.70	52,912.70	52,912.70		822,737.41	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	12,973.05	12,973.05	12,973.05	0.00	146,226.95	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	2,915.37	2,915.37	2,915.37	0.00	29,376.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	2,732.31	2,732.31	2,732.31	0.00	27,472.69	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	1,380.82	1,380.82	1,380.82	0.00	23,840.18	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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)	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	1,248.90	1,248.90	1,248.90	0.00	7,366.51	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	558.00	558.00	558.00	0.00	9,442.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	35.00	385.00	385.00	385.00	0.00	99,580.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	1,740.00	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	1,015.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	2,235.00	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	9,734.25	9,734.25	9,734.25	0.00	190,265.75	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				1,294.16	150,581.97	166,581.97	166,581.97		2,533,663.41	-16,000.00	0.00
					INTEGRADA MUNICIPAL											
					000 SIN OBRA				1,294.16	150,581.97	166,581.97	166,581.97		2,533,663.41	-16,000.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	0.00	561,304.17	0.00	35,806.65	35,806.65	35,806.65	0.00	525,497.52	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	28,325.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,950.00	0.00	127,950.00	0.00	22,588.30	22,588.30	22,588.30	0.00	105,361.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	5,938.86	5,938.86	5,938.86	0.00	67,603.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,565.94	5,565.94	5,565.94	0.00	63,434.06	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2025

al: 30/04/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	3,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	796,750.00	-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	12,242.00	12,242.00	12,242.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	1,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	667.50	3,538.00	3,538.00	3,538.00	0.00	10,794.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			102,000.00	0.00	102,000.00	-269.29	1,937.29	1,937.29	1,937.29	0.00	99,793.42	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	-320.05	6,691.05	6,691.05	6,691.05	0.00	17,988.90	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	16,037.00	16,037.00	16,037.00	0.00	23,963.00	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													
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,486.88	6,486.88	6,486.88	0.00	18,513.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			51,421.97	0.00	51,421.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	49,421.97	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	83,052.55	83,052.55	83,052.55		836,647.45	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	83,052.55	83,052.55	83,052.55		836,647.45	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
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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	7,696.10	7,696.10	7,696.10	0.00	35,003.90	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	0.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,987.97	4,987.97	4,987.97	0.00	57,012.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,674.76	4,674.76	4,674.76	0.00	50,325.24	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	2,876.87	2,876.87	2,876.87	0.00	43,123.13	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,300.00	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	11,279.65	11,279.65	11,279.65	0.00	38,720.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,489.15	7,489.15	7,489.15	0.00	7,510.85	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
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	176,462.54	68,462.54	68,462.54		792,589.93	108,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	176,462.54	68,462.54	68,462.54		792,589.93	108,000.00	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,500.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	31-0151-0001				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	89,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	89,000.00	0.00
151	32-0101-0003				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	43,000.00	43,000.00		0.00	43,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	19,000.00	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	44,694.19	44,694.19	44,694.19		542,043.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,694.19	44,694.19	44,694.19		542,043.31	0.00	0.00
000																	
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	16,419.15	16,419.15	16,419.15	0.00	174,518.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	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	4,242.01	4,242.01	4,242.01	0.00	20,757.99	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	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	17,196.90	17,196.90	17,196.90		155,903.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,196.90	17,196.90	17,196.90		155,903.10	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 ESPECIFICOS 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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	23,500.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-2,722.50	6,178,924.31	3,361,781.57	3,361,781.57		10,525,613.74	2,817,142.74	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-2,722.50	6,150,681.70	3,333,538.96	3,333,538.96		9,488,933.82	2,817,142.74	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										-2,722.50	6,150,681.70	3,333,538.96	3,333,538.96		9,488,933.82	2,817,142.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,873,588.20	2,053,745.46	2,053,745.46		81,123.58	2,819,842.74	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,315,455.20	490,602.78	490,602.78		0.00	1,824,852.42	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,315,455.20	2,315,455.20	0.00	2,315,455.20	490,602.78	490,602.78	0.00	0.00	1,824,852.42	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	2,558,133.00	1,563,142.68	1,563,142.68		81,123.58	994,990.32	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,558,133.00	2,558,133.00	0.00	2,558,133.00	1,563,142.68	1,563,142.68	0.00	0.00	994,990.32	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	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	54,000.00	54,000.00	54,000.00		296,000.00	0.00	0.00
						SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		296,000.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	146,000.00	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	90,581.54	90,581.54	90,581.54		1,231,400.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	90,581.54	90,581.54	90,581.54		1,231,400.06	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
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	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	300,000.00	300,000.00	0.00	59,244.43	59,244.43	59,244.43	0.00	240,755.57	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
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,399.00	12,399.00	12,399.00	0.00	62,601.00	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	7,537.50	7,537.50	7,537.50	0.00	92,462.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					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
282	21-0101-0001					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	5,235.00	5,235.00	5,235.00	0.00	44,765.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO ESTRUCTURADO Y TELEFÓNICO	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	68,345.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFERNO ESTRUCTURADO Y TELEFÓNICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									-2,722.50	883,794.42	883,794.42	883,794.42		5,278,328.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,722.50	883,794.42	883,794.42	883,794.42		5,278,328.93	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00		0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	206,830.85	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	960,700.00	0.00	960,700.00		0.00	71,361.16	71,361.16	71,361.16	0.00	889,338.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	8,662.03	8,662.03	8,662.03	0.00	57,337.97	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	375,000.00	0.00	375,000.00		0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	0.00	338,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,307.87	9,307.87	9,307.87	0.00	90,692.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	8,723.41	8,723.41	8,723.41	0.00	91,276.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,200.00	0.00	98,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	8,351.27	8,351.27	8,351.27	0.00	291,648.73	0.00	0.00
111	22-0101-0001			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	32-0101-0014			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	248,170.78	248,170.78	248,170.78	0.00	51,829.22	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	195,065.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001			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
156	32-0101-0015			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	77,040.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	200,000.00	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	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	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	85.00	85.00	85.00	0.00	74,915.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	852.00	852.00	852.00	0.00	49,148.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	214.00	214.00	214.00	0.00	24,786.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	48,390.00	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	10,822.75	10,822.75	10,822.75	0.00	64,177.25	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	1,125.50	1,125.50	1,125.50	0.00	48,874.50	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	35,787.00	35,787.00	35,787.00	0.00	55,213.00	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	8,104.00	8,104.00	8,104.00	0.00	41,896.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,596.00	21,596.00	21,596.00	0.00	28,404.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,152.00	7,152.00	7,152.00	0.00	67,848.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	2,284.00	2,284.00	2,284.00	0.00	62,716.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		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
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	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,860.00	36,860.00	36,860.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,578.00	10,578.00	10,578.00	0.00	14,422.00	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 BORNES INTERNOS, BORNES Y PUNTERAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,846.00	10,846.00	10,846.00	0.00	39,154.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS, BORNES Y PUNTERAS			57,120.44	0.00	57,120.44	-2,722.50	6,442.50	6,442.50	6,442.50	0.00	47,955.44	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS, BORNES Y PUNTERAS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,173.53	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	248,717.54	251,417.54	251,417.54		2,602,081.25	-2,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	248,717.54	251,417.54	251,417.54		2,602,081.25	-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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
015	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	14,892.20	14,892.20	14,892.20	0.00	260,107.80	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	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	298,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	1,986.25	1,986.25	1,986.25	0.00	36,319.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,861.53	1,861.53	1,861.53	0.00	34,038.47	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	3,142.93	3,142.93	3,142.93	0.00	196,857.07	0.00	0.00
111	32-0101-0014			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	312,919.89	312,919.89	0.00	103,368.58	103,368.58	103,368.58	0.00	209,551.31	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	43,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	308.00	308.00	308.00	0.00	99,692.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,097.60	0.00	71,097.60	0.00	21,973.00	21,973.00	21,973.00	0.00	49,124.60	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	2,486.00	2,486.00	2,486.00	0.00	47,514.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	99,124.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00	48,918.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,401.00	4,401.00	4,401.00	0.00	70,599.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	74,964.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,446.00	5,446.00	5,446.00	0.00	69,554.00	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	726.00	726.00	726.00	0.00	49,274.00	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,791.00	24,791.00	24,791.00	0.00	25,209.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	49,820.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
327	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	28,242.61	28,242.61	28,242.61		1,036,679.92	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	26,742.61	26,742.61	26,742.61		388,179.92	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS										0.00	26,742.61	26,742.61	26,742.61		388,179.92	0.00	0.00
ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	26,742.61	26,742.61	26,742.61		388,179.92	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
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	372.31	372.31	372.31	0.00	3,892.27	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		648,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		648,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		648,500.00	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					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
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 BUNDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	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	210,337.93	157,701.55	157,701.55		1,853,266.72	52,636.38	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	114,465.71	61,829.33	61,829.33		848,538.94	52,636.38	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	114,465.71	61,829.33	61,829.33		848,538.94	52,636.38	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	114,465.71	61,829.33	61,829.33		848,538.94	52,636.38	0.00
000 SIN OBRA										0.00	114,465.71	61,829.33	61,829.33		848,538.94	52,636.38	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	0.00	340,000.00	0.00	40,400.00	40,400.00	40,400.00	0.00	299,600.00	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	6,329.19	6,329.19	6,329.19	0.00	54,296.23	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
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	125,000.00	125,000.00	0.00	10.23	10.23	10.23	0.00	124,989.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	57,000.00	4,363.62	4,363.62	0.00	55,000.00	52,636.38	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	95,872.22	95,872.22	95,872.22		1,004,727.78	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	95,872.22	95,872.22	95,872.22		1,004,727.78	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO				0.00	95,872.22	95,872.22	95,872.22		1,004,727.78	0.00	0.00
						ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	95,872.22	95,872.22	95,872.22		1,004,727.78	0.00	0.00
						000											
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	59,568.80	59,568.80	59,568.80	0.00	390,431.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	104,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	275,500.00	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	2,503.42	2,503.42	2,503.42	0.00	47,496.58	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				-3,430.00	465,009.71	469,759.71	469,759.71		6,050,867.97	-4,750.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-3,430.00	303,397.61	308,147.61	308,147.61		4,352,152.45	-4,750.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				-3,430.00	303,397.61	308,147.61	308,147.61		4,352,152.45	-4,750.00	0.00
						001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				-3,430.00	71,315.94	76,065.94	76,065.94		1,834,234.12	-4,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				-3,430.00	71,315.94	76,065.94	76,065.94		1,834,234.12	-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



R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

al: 30/04/2025

Todos los programas

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	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	232,081.67	232,081.67	232,081.67		2,517,918.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	232,081.67	232,081.67	232,081.67		2,517,918.33	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-1,750,000.00	2,529,847.53	0.00	232,081.67	232,081.67	232,081.67	0.00	2,297,765.86	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	0.00	220,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,152.47	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	161,612.10	161,612.10	161,612.10		1,698,715.52	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	161,612.10	161,612.10	161,612.10		1,698,715.52	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	161,612.10	161,612.10	161,612.10		1,698,715.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	161,612.10	161,612.10	161,612.10		1,698,715.52	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	0.00	350,785.43	0.00	75,737.95	75,737.95	75,737.95	0.00	275,047.48	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,214.57	0.00	249,214.57	0.00	11,169.15	11,169.15	11,169.15	0.00	238,045.42	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	69,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	9,272.99	9,272.99	9,272.99	0.00	79,941.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	8,690.01	8,690.01	8,690.01	0.00	74,922.77	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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,132.00	26,132.00	26,132.00	0.00	48,868.00	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
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	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	24,063.64	24,063.64	24,063.64		219,736.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					COBERTURA FORESTAL				0.00	24,063.64	24,063.64	24,063.64		219,736.36	0.00	0.00
001					ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	24,063.64	24,063.64	24,063.64		219,736.36	0.00	0.00
001					APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	24,063.64	24,063.64	24,063.64		219,736.36	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	24,063.64	24,063.64	24,063.64		219,736.36	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	10,424.54	10,424.54	10,424.54	0.00	105,575.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	794.50	794.50	794.50	0.00	11,605.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	744.60	744.60	744.60	0.00	11,255.40	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
19					MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,641.00	264,907.75	264,907.75	264,907.75		7,781,173.08	0.00	0.00
01					DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				1,641.00	264,907.75	264,907.75	264,907.75		7,781,173.08	0.00	0.00
001					ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				1,641.00	264,907.75	264,907.75	264,907.75		7,781,173.08	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
001					MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
001					CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				1,356.00	116,878.83	116,878.83	116,878.83		3,214,115.70	0.00	0.00
000					SIN OBRA				1,356.00	116,878.83	116,878.83	116,878.83		3,214,115.70	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	22,338.30	22,338.30	22,338.30	0.00	727,661.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14	0.00	2,801.68	2,801.68	2,801.68	0.00	66,011.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16	0.00	2,625.55	2,625.55	2,625.55	0.00	61,866.61	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	31-0151-0002				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
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	80,200.00	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	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	76,150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	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	0.00	256,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,433.95	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	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	97,060.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	1,356.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	46,754.00	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	584.50	584.50	584.50	0.00	79,415.50	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	49.75	49.75	49.75	0.00	49,950.25	0.00	0.00
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89.00	89.00	89.00	0.00	99,911.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	210,958.54	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	4,113.00	4,113.00	4,113.00	0.00	27,987.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	7,329.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			11,691.76	0.00	11,691.76	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	11,583.76	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			3,308.24	0.00	3,308.24	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,918.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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									285.00	148,028.92	148,028.92	148,028.92		3,668,057.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									285.00	148,028.92	148,028.92	148,028.92		3,668,057.38	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	47,118.67	47,118.67	47,118.67	0.00	162,881.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,091.67	3,091.67	3,091.67	0.00	11,908.33	0.00	0.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	68,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,751.55	0.00	22,751.55	0.00	5,655.47	5,655.47	5,655.47	0.00	17,096.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,322.91	0.00	21,322.91	0.00	5,300.56	5,300.56	5,300.56	0.00	16,022.35	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
100																
111	32-0101-0015		ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	77,080.11	77,080.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,080.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	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	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	55,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	5,523.00	5,523.00	5,523.00	0.00	209,477.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	68,280.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	149,230.03	149,230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	285.00	3,267.50	3,267.50	3,267.50	0.00	71,447.50	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	128.00	128.00	128.00	0.00	29,872.00	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	120.00	120.00	120.00	0.00	284,880.00	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	16,254.00	16,254.00	16,254.00	0.00	33,746.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	6,966.00	6,966.00	6,966.00	0.00	818,034.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	104,637.33	104,637.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,637.33	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	367.00	367.00	367.00	0.00	34,633.00	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	270.00	270.00	270.00	0.00	29,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	28,554.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y P. MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y P.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	129,250.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y P.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	99,922.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
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	2,454,128.42	788,904.76	788,904.76		828,618.52	1,665,223.66	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	2,454,128.42	788,904.76	788,904.76		828,618.52	1,665,223.66	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	2,454,128.42	788,904.76	788,904.76		828,618.52	1,665,223.66	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,400,200.00	734,976.34	734,976.34		0.00	1,665,223.66	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	2,400,200.00	734,976.34	734,976.34		0.00	1,665,223.66	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	2,400,200.00	734,976.34	734,976.34	0.00	0.00	1,665,223.66	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	53,928.42	53,928.42	53,928.42		828,618.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,928.42	53,928.42	53,928.42		828,618.52	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	3,178.00	3,178.00	3,178.00	0.00	33,224.48	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	2,978.44	2,978.44	2,978.44	0.00	31,138.23	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	0.00	75,000.00	0.00	1,887.58	1,887.58	1,887.58	0.00	73,112.42	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	50,108.37	50,108.37	50,108.37		2,253,982.98	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	50,108.37	50,108.37	50,108.37		2,253,982.98	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	50,108.37	50,108.37	50,108.37		2,253,982.98	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,621,901.22	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO AYAMPUC
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100107

Pagina: Página 22 de 23
Fecha: 12/05/2025
Hora: 11:25:50
R00814981.rpt

Usuario: DONALDOADR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		372,622.22	0.00	0.00	
						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	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	0.00
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUENA VISTA ALDEA EL HATO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		624,550.00	0.00	0.00	
						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	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CEREZO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		624,729.00	0.00	0.00	
						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	0.00
						001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	50,108.37	50,108.37	50,108.37		632,081.76	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	50,108.37	50,108.37	50,108.37		632,081.76	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	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	0.00
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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	463.01	463.01	463.01	0.00	17,738.23	0.00	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	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	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	0.00
						100												
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	17,700.00	0.00	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	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	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	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	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		1,080,632.39	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		1,080,632.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	9,367.61	9,367.61	9,367.61		1,080,632.39	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
002 SENTENCIAS JUDICIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		787,588.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		787,588.68	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	787,588.68	0.00	787,588.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,588.68	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	14,043,211.16	54,217,963.86	-83,653.69	10,729,946.39	6,127,693.61	6,127,693.61	0.00	43,395,209.28	4,602,252.78	0.00