



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	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	110,950.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	205,797.60	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,000.00	0.00	141,000.00		0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,250.00	2,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,604.00	1,604.00	1,604.00	0.00	13,396.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	32-0151-0002				TELEFONÍA	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	12,897.58	12,897.58	12,897.58	0.00	97,102.42	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	39,305.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	155.00		620.00	620.00	620.00	0.00	49,225.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	53,429.00	53,429.00	53,429.00	0.00	246,571.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	12,402.00	12,402.00	12,402.00	0.00	187,598.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	206,550.54	206,550.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,550.54	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	41,358.00	41,358.00	41,358.00	0.00	58,642.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	295,000.00	295,000.00		0.00	28,917.00	28,917.00	28,917.00	0.00	266,083.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 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																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	6,197.30	6,197.30	6,197.30	0.00	73,802.70	0.00	0.00
291	32-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	147,290.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	25,393.94	25,393.94	25,393.94	0.00	49,606.06	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	65,400.00	0.00	0.00
900																
913	21-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	183,634.07	0.00	183,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,634.07	0.00	0.00
913	22-0101-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	150,273.97	150,273.97	150,273.97		1,386,052.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,273.97	150,273.97	150,273.97		1,386,052.79	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	449,756.80	0.00	449,756.80	0.00	36,166.45	36,166.45	36,166.45	0.00	413,590.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	83,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,569.96	0.00	78,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,569.96	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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																
191	32-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	18,450.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	82,646.59	82,646.59	82,646.59	0.00	67,353.41	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,560.33	3,560.33	3,560.33	0.00	16,439.67	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	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
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	119,975.34	119,975.34	119,975.34		2,910,152.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	119,975.34	119,975.34	119,975.34		2,910,152.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,601.20	14,601.20	14,601.20	0.00	125,398.80	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	36,098.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	42,583.23	42,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,583.23	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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



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																
142	21-0101-0001		FLETES			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
142	31-0151-0001		FLETES			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
142	32-0151-0001		FLETES			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	96,775.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			76,416.34	0.00	76,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,416.34	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
200																
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			44,690.55	0.00	44,690.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,690.55	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	826.34	826.34	826.34	0.00	4,173.66	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0101-0004		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	15,322.72	15,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322.72	0.00	0.00
274	32-0101-0004		CEMENTO			0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	11,314.50	11,314.50	11,314.50	0.00	68,685.50	0.00	0.00
274	32-0151-0001		CEMENTO			0.00	87,345.84	87,345.84	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	72,995.84	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
275	32-0101-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos 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	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	403.00	403.00	403.00	0.00	79,597.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	14,869.22	0.00	14,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,869.22	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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 PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	8,905.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,509.10	2,509.10	2,509.10	0.00	27,490.90	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				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
415	21-0101-0001				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
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	69,364.14	69,364.14	69,364.14		583,057.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,364.14	69,364.14	69,364.14		583,057.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,750.60	3,750.60	3,750.60	0.00	39,449.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,991.27	5,991.27	5,991.27	0.00	4,008.73	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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



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																
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,071.62	15,071.62	15,071.62	0.00	84,928.38	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,529.73	0.00	2,529.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.73	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,500.05	23,500.05	23,500.05	0.00	76,499.95	0.00	0.00
300																
322	32-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,692.07	0.00	1,692.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.07	0.00	0.00
007 ACCESO A LA INFORMACION									0.00	4,545.60	4,545.60	4,545.60		64,784.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,545.60	4,545.60	4,545.60		64,784.40	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	3,965.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
200																
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		339,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		339,250.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	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																	
200																	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	0.00	0.00	0.00		230,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		230,200.00	0.00	0.00	
000																	
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	0.00	0.00
010 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLE									0.00	4,490.60	4,490.60	4,490.60		126,709.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	4,490.60	4,490.60	4,490.60		126,709.40	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00		8,310.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
011 CATASTRO MUNICIPAL									0.00	5,405.60	5,405.60	5,405.60		134,894.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,405.60	5,405.60	5,405.60		134,894.40	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		39,649.40	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 9 de 28
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:50:10
R00814981.rpt

Usuario: MOISES

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																	
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00		12,895.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
200																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
012 AUDITORIA INTERNA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		94,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		94,500.00	0.00	0.00	
100																	
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		94,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-5,571.46	409,304.92	409,304.92	409,304.92		10,090,332.87	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									2,326.54	149,123.90	149,123.90	149,123.90		4,961,359.03	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									2,326.54	149,123.90	149,123.90	149,123.90		4,961,359.03	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RN 14 KM 86 MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CUIDADO POZOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									2,326.54	149,123.90	149,123.90	149,123.90		2,461,359.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									2,326.54	149,123.90	149,123.90	149,123.90		2,461,359.03	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,979.20	24,979.20	24,979.20	0.00		311,020.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00		39,450.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	22-0101-0001				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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		28,500.00	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 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	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	260.00	13,650.50	13,650.50	13,650.50	0.00	11,089.50	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	23,811.50	23,811.50	23,811.50	0.00	76,188.50	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,535.50	9,535.50	9,535.50	0.00	50,464.50	0.00	0.00
272	21-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
272	32-0151-0003				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
273	32-0151-0003				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	20,880.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,809.00	12,809.00	12,809.00	0.00	12,191.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	329.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9,670.91	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	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,709.47	0.00	14,709.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.47	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	1,737.45	22,968.20	22,968.20	22,968.20	0.00	15,294.35	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS ELÉCTRICAS Y OTROS EQUIPOS	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
300																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente								
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								-7,898.00	260,181.02	260,181.02	260,181.02	5,128,973.84	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								-7,743.00	109,620.50	109,620.50	109,620.50	1,880,936.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS EL PARQUE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ								-7,743.00	39,372.55	39,372.55	39,372.55	455,984.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								-7,743.00	39,372.55	39,372.55	39,372.55	455,984.45	0.00	0.00	
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	165,797.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,427.00	9,427.00	9,427.00	0.00	573.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	-7,743.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00	59,514.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,900.15	3,900.15	3,900.15	0.00	6,099.85	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA	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
295	32-0151-0003			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE ASESORIA TÉCNICA	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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



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																
002 CONSERVACION MERCADO Y AREAS MUNICIPALES									0.00	70,247.95	70,247.95	70,247.95		724,952.05	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	70,247.95	70,247.95	70,247.95		724,952.05	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	235,797.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,617.50	17,617.50	17,617.50	0.00	7,382.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,512.00	7,512.00	7,512.00	0.00	22,488.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003				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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,353.85	24,353.85	24,353.85	0.00	646.15	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001				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
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,762.20	1,762.20	1,762.20	0.00	73,237.80	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA Y TIPO A C Y TIPO E C	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	123,828.02	123,828.02	123,828.02		1,159,671.98	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 SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y									0.00	123,828.02	123,828.02	123,828.02		1,159,671.98	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ALOTENANGO,																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	123,828.02	123,828.02	123,828.02		1,159,671.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00		0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	302,247.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	166,000.00	0.00	166,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	158,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	50,665.55	50,665.55	50,665.55	0.00	249,334.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	30,100.00	0.00	30,100.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	24,200.00	0.00	24,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	0.00	24,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	13,030.00	0.00	0.00
165	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
200																
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	32-0151-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	14,656.00	14,656.00	14,656.00	0.00	10,344.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,032.27	1,032.27	1,032.27	0.00	23,967.73	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 14 de 28
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:50:10
R00814981.rpt

Usuario: MOISES

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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									-155.00	26,732.50	26,732.50	26,732.50		2,088,365.36	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,352.86	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TORRES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		127,585.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,585.00	127,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,585.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA 1 SECTOR EL POZON ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,883.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	365,883.00	365,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,883.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR SAN JOSE, SAN JUAN ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		241,884.86	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,979.93	1,979.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.93	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	239,904.93	239,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,904.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									-155.00	26,732.50	26,732.50	26,732.50		438,012.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-155.00	26,732.50	26,732.50	26,732.50		438,012.50	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	195,797.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,100.00	0.00	21,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	-155.00	465.00	465.00	465.00	0.00	9,380.00	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																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,229.60	7,229.60	7,229.60	0.00		7,770.40	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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
223	22-0101-0001		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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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	21-0101-0001		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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00		4,714.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	209,108.93	209,108.93	209,108.93		19,742,662.18	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	52,664.13	52,664.13	52,664.13		18,218,489.37	0.00	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	52,664.13	52,664.13	52,664.13		18,218,489.37	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		17,318,461.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SANTA ISABEL									0.00	0.00	0.00	0.00		17,318,461.50	0.00	0.00	
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
300																	
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			3,248,657.00	0.00	3,248,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,657.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	11,130,499.50	11,130,499.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,130,499.50	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	1,939,305.00	1,939,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,939,305.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE ESTUDIANTES									0.00	52,664.13	52,664.13	52,664.13		900,027.87	0.00	0.00	
DEL NIVEL PRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									0.00	52,664.13	52,664.13	52,664.13		900,027.87	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	37,255.40	37,255.40	37,255.40	0.00		462,744.60	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00		36,900.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		41,485.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		38,907.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,008.73	4,008.73	4,008.73	0.00	20,991.27	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	38,490.40	38,490.40	38,490.40		557,249.60	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	38,490.40	38,490.40	38,490.40		557,249.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTADO, NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	38,490.40	38,490.40	38,490.40		557,249.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	38,490.40	38,490.40	38,490.40		557,249.60	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	289,348.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	153,949.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,688.00	22,688.00	22,688.00	0.00	27,312.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	25,202.40	25,202.40	25,202.40		622,625.21	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	25,202.40	25,202.40	25,202.40		622,625.21	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIANTADO DEL NIVEL BASICO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	25,202.40	25,202.40	25,202.40		622,625.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,202.40	25,202.40	25,202.40		622,625.21	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 17 de 28
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:50:10
R00814981.rpt

Usuario: MOISES

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																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	14,452.40	14,452.40	14,452.40	0.00	367,547.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,827.61	0.00	6,827.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,827.61	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	92,752.00	92,752.00	92,752.00		344,298.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	92,752.00	92,752.00	92,752.00		344,298.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	92,752.00	92,752.00	92,752.00		344,298.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	92,752.00	92,752.00	92,752.00		344,298.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	42,810.00	42,810.00	42,810.00	0.00	173,190.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,667.00	12,667.00	12,667.00	0.00	2,333.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,906.50	13,906.50	13,906.50	0.00	11,093.50	0.00	0.00
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,023.50	6,023.50	6,023.50	0.00	43,976.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,345.00	7,345.00	7,345.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									150.00	538,622.84	538,622.84	538,622.84		9,305,806.80	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																	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	193,468.24	193,468.24	193,468.24		5,120,188.94	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	193,468.24	193,468.24	193,468.24		5,120,188.94	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MONITOREO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	193,468.24	193,468.24	193,468.24		5,120,188.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	193,468.24	193,468.24	193,468.24		5,120,188.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	32,154.80	32,154.80	32,154.80	0.00	399,845.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				433,900.00	0.00	433,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	35,550.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				503,000.00	0.00	503,000.00	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	463,943.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	14,301.80	14,301.80	14,301.80	0.00	104,698.20	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	679,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	8,077.05	8,077.05	8,077.05	0.00	50,722.95	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				109,260.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,260.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				55,100.00	0.00	55,100.00	0.00	8,266.54	8,266.54	8,266.54	0.00	46,833.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				102,390.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO				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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				132,210.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,210.00	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,161.25	7,161.25	7,161.25	0.00	17,838.75	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
185	32-0101-0014		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,850.00	19,850.00	19,850.00	0.00	50,150.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR				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
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	0.00	1,942.00	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																
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	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
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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,411.00	5,411.00	5,411.00	0.00	4,589.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,829.40	6,829.40	6,829.40	0.00	43,170.60	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,370,365.93	0.00	1,370,365.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,365.93	0.00	0.00
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	3,631.25	0.00	3,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.25	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									150.00	345,154.60	345,154.60	345,154.60		4,185,617.86	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									150.00	345,154.60	345,154.60	345,154.60		4,185,617.86	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									150.00	345,154.60	345,154.60	345,154.60		4,185,617.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA									150.00	345,154.60	345,154.60	345,154.60		4,185,617.86	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,600.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,979.99	0.00	12,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,979.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,026,685.26	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,685.26	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	575,300.00	0.00	575,300.00	0.00	115,759.81	115,759.81	115,759.81	0.00	459,540.19	0.00	0.00
111	32-0101-0015				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	210,928.79	210,928.79	210,928.79	0.00	1,789,071.21	0.00	0.00
111	32-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	514,757.21	514,757.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,757.21	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																
200																
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001			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
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200,000.00	200,000.00		150.00	18,466.00	18,466.00	18,466.00	0.00	181,384.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	62,768.30	62,768.30	62,768.30		1,058,082.97	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	62,768.30	62,768.30	62,768.30		1,058,082.97	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	62,768.30	62,768.30	62,768.30		1,058,082.97	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA DE RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	62,768.30	62,768.30	62,768.30		1,058,082.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	62,768.30	62,768.30	62,768.30		1,058,082.97	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	192,898.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	118,000.00	0.00	118,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	114,449.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00		0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,200.00	0.00	17,200.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,100.00	0.00	16,100.00		0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	15,390.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	13,600.00	0.00	13,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	0.00	13,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	32-0101-0014			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
115	32-0101-0015			EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	381,577.29	381,577.29		0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00	342,177.29	0.00	0.00
200																
212	32-0151-0003			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA	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
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	3,626.50	3,626.50	3,626.50	0.00	46,373.50	0.00	0.00
214	32-0101-0014			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,243.20	0.00	5,243.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Página: Página 21 de 28

Fecha: 11/09/2025

Hora: 09:50:10

R00814981.rpt

Usuario: MOISES

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																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
268	21-0101-0001					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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,130.78	0.00	10,130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,130.78	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										4,248.35	3,634,651.91	492,551.91	492,551.91		16,441,499.37	3,142,100.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										4,248.35	3,634,651.91	492,551.91	492,551.91		16,441,499.37	3,142,100.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										4,248.35	3,634,651.91	492,551.91	492,551.91		16,441,499.37	3,142,100.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,142,100.00	0.00	0.00		10,630,845.93	3,142,100.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR LOS BUCU ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,038,070.93	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,373,393.46	-1,373,393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,742,931.27	0.00	1,742,931.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742,931.27	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,675.27	0.00	33,675.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,464.39	261,464.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,464.39	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (ADOINAMIENTO) 6TA. CALLE DE LA ZONA 1 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE DE NAZARETH MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,875.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	481,225.75	164,500.75	645,726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,726.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	319,574.25	0.00	319,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,574.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	319,574.25	319,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,574.25	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ALOTENANGO
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100314

Pagina: Página 22 de 28
Fecha: 11/09/2025
Hora: 09:50:10
R00814981.rpt

Usuario: MOISES

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
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DE LEON ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION CALLE EL TRIUNFO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	898,100.00	0.00	0.00		900.00	898,100.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	898,100.00	0.00	0.00	0.00	900.00	898,100.00	0.00
006 CONSTRUCCION CALLE LOS PATOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	450,000.00	0.00	0.00		1,000.00	450,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	451,000.00	451,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	450,000.00	0.00
007 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA CRUZ DEL JOCOTAL ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	896,000.00	0.00	0.00		607.00	896,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,607.00	896,607.00	0.00	896,000.00	0.00	0.00	0.00	607.00	896,000.00	0.00
008 CONSTRUCCION CAMINO RURAL SECTOR LINDA VISTA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	898,000.00	0.00	0.00		1,000.00	898,000.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	898,000.00	0.00
009 CONSTRUCCION CALLE COLONIA EL RECREO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,354,393.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,354,393.00	1,354,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,393.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y RED VIAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									4,248.35	492,551.91	492,551.91	492,551.91		5,810,653.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									4,248.35	492,551.91	492,551.91	492,551.91		5,810,653.44	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	57,798.30	57,798.30	57,798.30	0.00	1,152,421.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	3,574.17	3,574.17	3,574.17	0.00	49,425.83	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	576,449.40	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																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	103,459.23	103,459.23	103,459.23	0.00	476,540.77	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	37,803.60	37,803.60	37,803.60	0.00	312,196.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	7,133.28	7,133.28	7,133.28	0.00	67,866.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,910.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	134,022.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	4,613.93	4,613.93	4,613.93	0.00	42,786.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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)			43,739.00	0.00	43,739.00	0.00	3,421.01	3,421.01	3,421.01	0.00	40,317.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	611.25	611.25	611.25	0.00	64,888.75	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	22,512.00	22,512.00	22,512.00	0.00	72,488.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0014		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			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																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	16,260.00	16,260.00	16,260.00	0.00	103,740.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
262	32-0101-0017		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	185,778.30	185,778.30	0.00	14,078.00	14,078.00	14,078.00	0.00	171,700.30	0.00	0.00
262	32-0101-0018		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	38,627.39	38,627.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,627.39	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	150,000.00	150,000.00	655.64	58,212.00	58,212.00	58,212.00	0.00	91,132.36	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	14,330.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	484.00	484.00	484.00	0.00	19,516.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	115,029.78	115,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,029.78	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			19,293.46	150,000.00	169,293.46	3,265.26	62,286.15	62,286.15	62,286.15	0.00	103,742.05	0.00	0.00



Usuario: MOISES

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto										
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	116,660.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003				PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	13,820.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	242.45	5,028.96	5,028.96	5,028.96	0.00	54,728.59	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	36,042.75	36,042.75	36,042.75	0.00	33,957.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	18,260.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,808.93	4,808.93	4,808.93	0.00	70,191.07	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR NACIONAL Y EQUIPO Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR NACIONAL Y EQUIPO Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,682.75	1,682.75	1,682.75	0.00	8,317.25	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,216.00	4,216.00	4,216.00	0.00	5,784.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	19,855.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,533.77	28,533.77	85.00	0.00	0.00	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																
000 SIN OBRA									0.00	16,058.80	16,058.80	16,058.80		334,241.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	49,348.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
100																
182	21-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	4,657.00	4,657.00	4,657.00	0.00	61,343.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR									0.00	25,978.59	25,978.59	25,978.59		395,854.42	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	25,978.59	25,978.59	25,978.59		395,854.42	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,849.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	19,000.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
100																
141	32-0101-0014				TRANSPORTE DE PERSONAS	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																
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	32-0101-0014				ACABADOS TEXTILES	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	8,193.01	0.00	8,193.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.01	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,177.99	22,177.99	22,177.99	0.00	77,822.01	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																
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		703,248.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		703,248.20	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		703,248.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		703,248.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,751.80	17,751.80	17,751.80		703,248.20	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	107,348.20	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																
187	32-0101-0014		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0014		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
200																
294	32-0101-0014		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	57,676.20	57,676.20	57,676.20		1,298,541.84	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	57,676.20	57,676.20	57,676.20		1,298,541.84	0.00	0.00
001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA									0.00	57,676.20	57,676.20	57,676.20		1,298,541.84	0.00	0.00
001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR DE LA MUJER DE MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	57,676.20	57,676.20	57,676.20		1,298,541.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	57,676.20	57,676.20	57,676.20		1,298,541.84	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,951.20	23,951.20	23,951.20	0.00	336,048.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			384,430.04	0.00	384,430.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,430.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	109,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,388.00	0.00	44,388.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,888.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,000.00	4,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
100																
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0014				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	36,090.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
296	32-0101-0014				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	10,935.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	36,000.00	23,000.00	23,000.00		437,000.00	13,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	36,000.00	23,000.00	23,000.00		437,000.00	13,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	36,000.00	23,000.00	23,000.00		437,000.00	13,000.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA									0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	2,000.00	2,000.00		30,000.00	-2,000.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	-2,000.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00		72,000.00	15,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00		72,000.00	15,000.00	0.00
400																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	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
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
769	32-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			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
004 CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL									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
700																
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			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
769	32-0151-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO			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
TOTAL :						38,000,000.00	40,426,568.23	78,426,568.23	-1,018.11	5,869,690.96	2,714,590.96	2,714,590.96	0.00	72,542,099.38	3,155,100.00	0.00