



R00814981.rpt

Usuario: MOISES

al: 31/05/2025

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															
01 ACTIVIDADES CENTRALES								15,396.00	926,605.06	926,605.06	926,605.06		9,783,252.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								15,396.00	926,605.06	926,605.06	926,605.06		9,783,252.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								15,396.00	926,605.06	926,605.06	926,605.06		9,783,252.14	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL								0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		1,222,573.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00		1,222,573.26	0.00	0.00
000															
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,129,090.00	0.00	1,129,090.00	0.00	171,000.00	171,000.00	171,000.00	0.00	958,090.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	264,483.26	0.00	264,483.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,483.26	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL								0.00	42,779.60	42,779.60	42,779.60		765,959.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	42,779.60	42,779.60	42,779.60		765,959.27	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	0.00	211,200.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
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	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	4,231.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
100															
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	72,563.27	0.00	72,563.27	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	62,813.27	0.00	0.00
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	54,436.73	0.00	54,436.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,436.73	0.00	0.00
187	21-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	22-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,408.87	32,408.87	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	32,168.87	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	306,132.82	306,132.82	306,132.82		2,944,901.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	306,132.82	306,132.82	306,132.82		2,944,901.79	0.00	0.00
000															



R00814981.rpt

Usuario: MOISES

al: 31/05/2025

Todos los programas

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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
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	95,921.20	95,921.20	95,921.20		1,399,405.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	95,921.20	95,921.20	95,921.20		1,399,405.56	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			449,756.80	0.00	449,756.80	0.00	32,615.60	32,615.60	32,615.60	0.00	417,141.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	75,700.00	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	4,616.00	4,616.00	4,616.00	0.00	52,384.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	49,000.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	576.00	576.00	576.00	0.00	5,424.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	20,513.00	20,513.00	20,513.00	0.00	29,487.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	32-0151-0001				UTILES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				15,396.00	223,496.73	223,496.73	223,496.73		2,011,235.17	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				15,396.00	223,496.73	223,496.73	223,496.73		2,011,235.17	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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	84,449.40	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	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,450.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	22,583.23	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	73,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	106.00	106.00	106.00	0.00	19,894.00	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	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,308.50	10,308.50	10,308.50	0.00	89,691.50	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	3,094.34	3,094.34	3,094.34	0.00	71,905.66	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	800.00	800.00	800.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	56,850.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	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	31-0151-0002				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	136.00	136.00	136.00	0.00	19,864.00	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	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	1,580.00	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	39,206.28	39,206.28	39,206.28	0.00	35,793.72	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	552.72	552.72	552.72	0.00	14,770.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004				CEMENTO	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
274	32-0151-0001				CEMENTO	0.00	87,345.84	87,345.84	15,396.00	51,496.00	51,496.00	51,496.00	0.00	20,453.84	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	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	17,595.75	17,595.75	17,595.75	0.00	72,404.25	0.00	0.00
283	32-0101-0004				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	807.50	807.50	807.50	0.00	39,192.50	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,173.90	1,173.90	1,173.90	0.00	78,826.10	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	747.00	747.00	747.00	0.00	29,253.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	3,600.00	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	5,400.34	5,400.34	5,400.34	0.00	19,599.66	0.00	0.00
					006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	25,440.21	25,440.21	25,440.21		476,981.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	25,440.21	25,440.21	25,440.21		476,981.59	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	13,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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																	
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
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	539.01	539.01	539.01	0.00	99,460.99	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
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	4,580.60	4,580.60	4,580.60		64,749.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,580.60	4,580.60	4,580.60		64,749.40	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	380.00	380.00	380.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,920.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	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	38,787.70	38,787.70	38,787.70		311,212.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	38,787.70	38,787.70	38,787.70		311,212.30	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	11,957.70	11,957.70	11,957.70	0.00	146,042.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
021	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	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	18,120.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	16,800.00	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
					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	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	26,350.00	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	4,580.60	4,580.60	4,580.60		126,619.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	4,580.60	4,580.60	4,580.60		126,619.40	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	380.00	380.00	380.00	0.00	8,320.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	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	5,385.60	5,385.60	5,385.60		134,914.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,385.60	5,385.60	5,385.60		134,914.40	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
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	780.00	780.00	780.00	0.00	12,020.00	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									0.00	358,845.18	358,845.18	358,845.18		7,651,017.15	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	70,432.95	70,432.95	70,432.95		2,542,376.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	70,432.95	70,432.95	70,432.95		2,542,376.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CUIDADO POZOS ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	70,432.95	70,432.95	70,432.95		2,542,376.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	70,432.95	70,432.95	70,432.95		2,542,376.52	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	311,145.80	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
261	22-0101-0001				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
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,635.50	27,635.50	27,635.50	0.00	72,364.50	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	299.00	299.00	299.00	0.00	59,701.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00	8,894.25	8,894.25	8,894.25	0.00	1,105.75	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
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 BOTES INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	288,412.23	288,412.23	288,412.23		5,108,640.63	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	56,351.75	56,351.75	56,351.75		1,941,948.25	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	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	22,882.40	22,882.40	22,882.40		480,217.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	22,882.40	22,882.40	22,882.40		480,217.60	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 ESPECIFICOS 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	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,800.00	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	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	45,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS 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
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 MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO 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
295	32-0151-0003				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACÉUTICOS	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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
002 CONSERVACION MERCADO Y AREAS MUNICIPALES									0.00	33,469.35	33,469.35	33,469.35		761,730.65	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	33,469.35	33,469.35	33,469.35		761,730.65	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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	277.84	277.84	277.84	0.00	19,922.16	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,200.00	0.00	20,200.00	0.00	1,649.11	1,649.11	1,649.11	0.00	18,550.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	12,380.00	12,380.00	12,380.00	0.00	62,620.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																	
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	85,533.08	85,533.08	85,533.08		1,197,966.92	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	85,533.08	85,533.08	85,533.08		1,197,966.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	85,533.08	85,533.08	85,533.08		1,197,966.92	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	19,409.90	19,409.90	19,409.90	0.00	300,590.10	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	2,156.62	2,156.62	2,156.62	0.00	29,843.38	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	2,516.46	2,516.46	2,516.46	0.00	50,483.54	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,878.90	33,878.90	33,878.90	0.00	266,121.10	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	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	25,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	13,470.00	13,470.00	13,470.00	0.00	36,530.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	146,527.40	146,527.40	146,527.40		1,968,725.46	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	127,585.00	127,585.00	127,585.00		1,522,767.86	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TORRES ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	127,585.00	127,585.00	127,585.00		0.00	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	127,585.00	127,585.00	127,585.00	0.00	0.00	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									0.00	18,942.40	18,942.40	18,942.40		445,957.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,942.40	18,942.40	18,942.40		445,957.60	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 ESPECIFICOS 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	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	19,510.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	129,478.70	129,478.70	129,478.70		19,822,292.41	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	93,465.40	93,465.40	93,465.40		18,177,688.10	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	93,465.40	93,465.40	93,465.40		18,177,688.10	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 ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		17,318,461.50	0.00	0.00
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 DEL NIVEL PRIMARIA ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	93,465.40	93,465.40	93,465.40		859,226.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,465.40	93,465.40	93,465.40		859,226.60	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	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	0.00	41,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,785.00	0.00	45,785.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	41,285.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,907.00	0.00	42,907.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	38,607.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		580,537.60	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		580,537.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL ESTUDIANTADO, NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		580,537.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,202.40	15,202.40	15,202.40		580,537.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
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	15,202.40	15,202.40	15,202.40		632,625.21	0.00	0.00

**Usuario: MOISES**

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO							
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
Renglon																						
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA																						
001 APOYO A LA EDUCACION ESTUDIAN TADO DEL NIVEL																						
BASICO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																						
000 SIN OBRA																						
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			
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			
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			
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			
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		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			
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			
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			
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA																						
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA																						
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA ESTUDIANTES DE																						
NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																						
000 SIN OBRA																						
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			
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			
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				216,000.00		0.00		216,000.00		0.00		0.00	0.00	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			
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			
071	22-0101-0001		AGUINALDO				5,500.00		0.00		5,500.00		0.00		0.00	0.00	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			
100																						
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,608.50	5,608.50	5,608.50	0.00	44,391.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001				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
17SEGURIDAD INTEGRAL									22,811.61	1,385,222.03	1,385,222.03	1,385,222.03		8,436,546.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	1,030,513.52	1,030,513.52	1,030,513.52		4,283,143.66	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	1,030,513.52	1,030,513.52	1,030,513.52		4,283,143.66	0.00	0.00
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MONITOREO MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	1,030,513.52	1,030,513.52	1,030,513.52		4,283,143.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,030,513.52	1,030,513.52	1,030,513.52		4,283,143.66	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	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	460,392.80	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	105,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	5,290.52	5,290.52	5,290.52	0.00	53,509.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,390.00	0.00	102,390.00	0.00	3,770.90	3,770.90	3,770.90	0.00	98,619.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	0.00	48,258.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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 INTERIORES, INTERIORES 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
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INTERIORES Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,894.50	12,894.50	12,894.50	0.00	37,105.50	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
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	899,900.00	899,900.00	899,900.00	0.00	470,465.93	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									22,811.61	354,708.51	354,708.51	354,708.51		4,153,402.34	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									22,811.61	354,708.51	354,708.51	354,708.51		4,153,402.34	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									22,811.61	354,708.51	354,708.51	354,708.51		4,153,402.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									22,811.61	354,708.51	354,708.51	354,708.51		4,153,402.34	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
111	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	0.00	0.00	0.00	0.00	575,300.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	22,811.61	344,958.51	344,958.51	344,958.51	0.00	1,632,229.88	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
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					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	190,250.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	74,403.80	74,403.80	74,403.80		996,447.47	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	74,403.80	74,403.80	74,403.80		996,447.47	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	74,403.80	74,403.80	74,403.80		996,447.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA DE RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ										0.00	74,403.80	74,403.80	74,403.80		996,447.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,403.80	74,403.80	74,403.80		996,447.47	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	800.00	800.00	800.00	0.00	15,300.00	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	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	346,177.29	0.00	0.00
200																	
212	32-0151-0003					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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

**Usuario: MOISES**

al: 31/05/2025

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																	
214	32-0101-0014	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	21,452.00	21,452.00	21,452.00	0.00	48,548.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN					5,243.20	0.00	5,243.20	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,793.20	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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										0.00	540,895.93	540,895.93	540,895.93		15,039,503.70	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	540,895.93	540,895.93	540,895.93		15,039,503.70	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	540,895.93	540,895.93	540,895.93		15,039,503.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,272,945.93	0.00	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.



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	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
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DE LEON									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																
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
001 CONSERVACION CALLE Y RED VIAL DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	540,895.93	540,895.93	540,895.93		5,766,557.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	540,895.93	540,895.93	540,895.93		5,766,557.77	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,210,220.00	0.00	1,210,220.00	0.00	48,525.45	48,525.45	48,525.45	0.00	1,161,694.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.08	1,000.08	1,000.08	0.00	198,999.92	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	3,258.23	3,258.23	3,258.23	0.00	49,741.77	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	84,913.20	84,913.20	84,913.20	0.00	495,086.80	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	49,471.60	49,471.60	49,471.60	0.00	530,528.40	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	30,702.40	30,702.40	30,702.40	0.00	319,297.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	8,524.74	8,524.74	8,524.74	0.00	66,475.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,124.79	5,124.79	5,124.79	0.00	74,875.21	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,222.88	12,222.88	12,222.88	0.00	87,777.12	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,910.00	0.00	61,910.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	53,410.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,022.00	0.00	141,022.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	133,022.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	47,400.00	0.00	47,400.00	0.00	277.84	277.84	277.84	0.00	47,122.16	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	3,576.06	3,576.06	3,576.06	0.00	40,162.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	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 CONSTRUCCION	20,000.00	75,000.00	95,000.00	0.00	6,712.50	6,712.50	6,712.50	0.00	88,287.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
186	32-0101-0014				SERVICIOS DE INFORMATICA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	164,778.30	0.00	0.00
262	32-0101-0018				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	38,627.39	38,627.39	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	38,507.39	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	0.00	37,984.00	37,984.00	37,984.00	0.00	112,016.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	4,814.87	4,814.87	4,814.87	0.00	20,185.13	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	6,277.13	6,277.13	6,277.13	0.00	93,722.87	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,293.46	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,412.00	15,412.00	15,412.00	0.00	4,588.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	28,012.00	28,012.00	28,012.00	0.00	101,988.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,017.00	3,017.00	3,017.00	0.00	21,983.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	4,669.00	4,669.00	4,669.00	0.00	55,331.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	2,235.75	2,235.75	2,235.75	0.00	67,764.25	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS 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 METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	52,389.25	52,389.25	52,389.25	0.00	7,610.75	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	25,030.50	25,030.50	25,030.50	0.00	54,969.50	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDIADOR A PULSA Y PULSADOR A C ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	9,496.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																		
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,611.66	35,611.66	35,611.66	0.00		14,388.34	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,533.77	28,533.77	0.00	17,109.00	17,109.00	17,109.00	0.00		11,424.77	0.00	0.00
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	16,681.80	437,639.59	437,639.59		1,579,451.21	-420,957.79	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	16,681.80	437,639.59	437,639.59		1,579,451.21	-420,957.79	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	16,681.80	437,639.59	437,639.59		1,579,451.21	-420,957.79	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	420,957.79	420,957.79		890,000.00	-420,957.79	0.00	
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD EL PORVENIR										0.00	0.00	420,957.79	420,957.79		890,000.00	-420,957.79	0.00	
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	890,000.00	890,000.00	0.00	0.00	420,957.79	420,957.79	0.00		890,000.00	-420,957.79	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS HABITANTES										0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20		272,198.80	0.00	0.00	
DEL MUNICIPIO ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	12,101.20	12,101.20	12,101.20		272,198.80	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	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		32,898.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR										0.00	4,580.60	4,580.60	4,580.60		417,252.41	0.00	0.00	
ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA										0.00	4,580.60	4,580.60	4,580.60		417,252.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
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	380.00	380.00	380.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,940.00	0.00	3,940.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,540.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL									0.00	48,659.55	48,659.55	48,659.55		672,340.45	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	48,659.55	48,659.55	48,659.55		672,340.45	0.00	0.00
001 PROMOCIÓN CULTURAL									0.00	48,659.55	48,659.55	48,659.55		672,340.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ									0.00	48,659.55	48,659.55	48,659.55		672,340.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,659.55	48,659.55	48,659.55		672,340.45	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	20,300.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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																
196	32-0101-0014				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	17,867.75	17,867.75	17,867.75	0.00	132,132.25	0.00	0.00
					200											
294	32-0101-0014				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	86,660.00	0.00	0.00
					34PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	38,801.20	38,801.20	38,801.20		1,317,416.84	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,801.20	38,801.20	38,801.20		1,317,416.84	0.00	0.00
					001 PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA				0.00	38,801.20	38,801.20	38,801.20		1,317,416.84	0.00	0.00
					001 DIFUSION SERVICIOS INTEGRALES Y BIENESTAR DE LA MUJER DE MUNICIPIO DE ALOTENANGO, SACATEPEQUEZ				0.00	38,801.20	38,801.20	38,801.20		1,317,416.84	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	38,801.20	38,801.20	38,801.20		1,317,416.84	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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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
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	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	108,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,388.00	0.00	44,388.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	41,988.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	27,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

**Usuario: MOISES**

al: 31/05/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	26,013.32	26,013.32	26,013.32		446,986.68	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	26,013.32	26,013.32	26,013.32		446,986.68	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	26,013.32	26,013.32	26,013.32		446,986.68	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		28,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	21,013.32	21,013.32	21,013.32		123,986.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,013.32	21,013.32	21,013.32		123,986.68	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	21,013.32	21,013.32	21,013.32	0.00	83,986.68	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	31,329,068.23	69,329,068.23	38,207.61	3,545,606.57	3,966,564.36	3,966,564.36	0.00	65,745,254.05	-420,957.79	0.00