



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		1,932,900.00	0.00	0.00	1,932,900.00	122,747.93	4,525.00	1,814,677.07
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	79,871.93	0.00	848,128.07
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	79,871.93	0.00	848,128.07
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		928,000.00	0.00	0.00	928,000.00	79,871.93	0.00	848,128.07
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	72,502.94	0.00	807,497.06
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	12,743.25	0.00	187,256.75
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	45,712.97	0.00	454,287.03
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,046.72	0.00	165,953.28
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles - Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	7,368.99	0.00	40,631.01
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,792.45	0.00	13,207.55
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,980.48	0.00	20,019.52
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	596.06	0.00	7,403.94
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		1,004,900.00	0.00	0.00	1,004,900.00	42,876.00	4,525.00	966,549.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		1,004,900.00	0.00	0.00	1,004,900.00	42,876.00	4,525.00	966,549.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	120.00	0.00	7,980.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	50.00	0.00	250.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	60.00	0.00	2,940.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		484,400.00	0.00	0.00	484,400.00	16,870.00	4,525.00	472,055.00
10.02.82.01.00	Barberias	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	31-0151-0001	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	3,170.00	0.00	136,830.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
10.02.82.06.00	Moteles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	6,675.00	0.00	273,325.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
10.02.82.14.00	Empresas de Transporte Urbano	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	2,200.00	0.00	45,800.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	4,425.00	4,125.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	12,714.00	0.00	37,486.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,714.00	0.00	37,286.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.86.08.00	Extraccion de Limon	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	13,172.00	0.00	444,828.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		458,000.00	0.00	0.00	458,000.00	13,172.00	0.00	444,828.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	6,586.00	0.00	403,414.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	6,586.00	0.00	41,414.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,165,000.00	0.00	0.00	4,165,000.00	390,439.15	0.00	3,774,560.85
11.02.00.00.00	TASAS		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	91,581.10	0.00	908,418.90
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	91,581.10	0.00	908,418.90
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	91,581.10	0.00	908,418.90
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	115,609.58	0.00	1,504,390.42
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	115,609.58	0.00	1,504,390.42
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	115,609.58	0.00	1,084,390.42
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	115,609.58	0.00	1,084,390.42
11.06.00.00.00	MULTAS		355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	23,987.19	0.00	331,012.81
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	23,987.19	0.00	331,012.81
11.06.10.01.00	Multas Administrativas - Ingresos Propios Municipales		135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	725.58	0.00	134,274.42
11.06.10.01.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	550.00	0.00	129,450.00
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	175.58	0.00	4,824.42
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	23,261.61	0.00	196,738.39
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	34,749.83	0.00	355,250.17
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	34,749.83	0.00	355,250.17
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	3,657.29	0.00	96,342.71
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0003	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	31,092.54	0.00	258,907.46
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	124,511.45	0.00	675,488.55
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	124,511.45	0.00	675,488.55
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	85,115.00	0.00	314,885.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	39,396.45	0.00	360,603.55
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		2,237,300.00	0.00	0.00	2,237,300.00	216,726.80	23,538.00	2,044,111.20
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		2,237,300.00	0.00	0.00	2,237,300.00	216,726.80	23,538.00	2,044,111.20



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		2,237,300.00	0.00	0.00	2,237,300.00	216,726.80	23,538.00	2,044,111.20
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	3,750.00	0.00	116,250.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	35,374.00	0.00	664,626.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,380.80	0.00	27,619.20
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	33,003.00	23,538.00	210,535.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	23,538.00	23,538.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	9,465.00	0.00	210,535.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,160.00	0.00	17,840.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	86,070.00	0.00	393,930.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	53,839.00	0.00	546,161.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		39,298,800.00	0.00	0.00	39,298,800.00	4,298,897.46	142,049.35	35,141,951.89
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		553,800.00	0.00	0.00	553,800.00	9,172.50	0.00	544,627.50
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		489,800.00	0.00	0.00	489,800.00	3,912.50	0.00	485,887.50
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	3,912.50	0.00	21,087.50
14.01.20.07.00	Venta de Cafe	31-0151-0001	464,800.00	0.00	0.00	464,800.00	0.00	0.00	464,800.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	5,260.00	0.00	58,740.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios - Ingresos Propios Municipales		44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	5,260.00	0.00	38,740.00
14.01.90.14.01	VENTA DE FORMULARIOS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	5,040.00	0.00	29,960.00
14.01.90.14.02	VENTA DE FORMULARIOS EEMSM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	220.00	0.00	3,780.00
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		38,745,000.00	0.00	0.00	38,745,000.00	4,289,724.96	142,049.35	34,597,324.39
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		34,695,000.00	0.00	0.00	34,695,000.00	3,976,086.12	0.00	30,718,913.88
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	29,900,000.00	0.00	0.00	29,900,000.00	3,187,999.07	0.00	26,712,000.93
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	417,834.52	0.00	2,982,165.48
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica	31-0151-0003	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	48,830.00	0.00	131,170.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	31-0151-0003	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00	321,422.53	0.00	893,577.47
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00	313,638.84	142,049.35	3,878,410.51



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	36,037.00	0.00	2,963,963.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	13,488.84	0.00	156,511.16
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	57,207.50	0.00	17,792.50
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	142,049.35	142,049.35	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	8,405.50	0.00	21,594.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	51,248.00	0.00	623,752.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,202.65	0.00	94,797.35
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		866,000.00	0.00	0.00	866,000.00	94,915.02	0.00	771,084.98
15.01.00.00.00	INTERESES		866,000.00	0.00	0.00	866,000.00	94,915.02	0.00	771,084.98
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		866,000.00	0.00	0.00	866,000.00	94,915.02	0.00	771,084.98
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias - Ingresos Propios Municipales		791,000.00	0.00	0.00	791,000.00	88,419.33	0.00	702,580.67
15.01.31.01.01	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS MUNICIPALIDAD	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	77,735.63	0.00	572,264.37
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEMSM	31-0151-0003	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	10,683.70	0.00	125,316.30
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0003	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	6,495.69	0.00	68,504.31
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,932,500.00	0.00	0.00	8,932,500.00	1,004,143.74	0.00	7,928,356.26
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		8,932,500.00	0.00	0.00	8,932,500.00	1,004,143.74	0.00	7,928,356.26
16.02.10.00.00	De la administración central		8,932,500.00	0.00	0.00	8,932,500.00	1,004,143.74	0.00	7,928,356.26
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	272,899.11	0.00	2,027,100.89
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	6,772.76	0.00	50,727.24
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	6,575,000.00	0.00	0.00	6,575,000.00	724,471.87	0.00	5,850,528.13
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL		43,317,500.00	0.00	0.00	43,317,500.00	6,135,753.58	1,168,454.00	38,350,200.42
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		43,317,500.00	0.00	0.00	43,317,500.00	6,135,753.58	1,168,454.00	38,350,200.42
17.02.10.00.00	De la administración central		43,317,500.00	0.00	0.00	43,317,500.00	4,967,299.58	0.00	38,350,200.42
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	20,700,000.00	0.00	0.00	20,700,000.00	2,456,092.01	0.00	18,243,907.99
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	73,654.20	0.00	576,345.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	2,242,500.00	0.00	0.00	2,242,500.00	264,137.77	0.00	1,978,362.23



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	19,725,000.00	0.00	0.00	19,725,000.00	2,173,415.60	0.00	17,551,584.40
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,454.00	1,168,454.00	0.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,454.00	1,168,454.00	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,454.00	1,168,454.00	0.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	1,708,550.04	1,708,550.04	0.00	0.00	1,708,550.04
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	105,415.30	105,415.30	0.00	0.00	105,415.30
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	105,415.30	105,415.30	0.00	0.00	105,415.30
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	105,415.30	105,415.30	0.00	0.00	105,415.30
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.05	SC-SERVICIOS DE AGUA POTABLE	32-0151-0005	0.00	0.00	105,415.30	105,415.30	0.00	0.00	105,415.30
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,603,134.74	1,603,134.74	0.00	0.00	1,603,134.74



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,603,134.74	1,603,134.74	0.00	0.00	1,603,134.74
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	1,603,134.74	1,603,134.74	0.00	0.00	1,603,134.74
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,083,263.54	1,083,263.54	0.00	0.00	1,083,263.54
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	519,871.20	519,871.20	0.00	0.00	519,871.20
TOTAL :			100,750,000.00	0.00	1,708,550.04	102,458,550.04	12,263,623.68	1,338,566.35	91,533,492.71



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES									17,138.00	26,975,012.40	26,354,430.40	26,297,840.40		42,944,358.13	620,582.00	56,590.00	
01 MUNICIPALIDAD SAN MARCOS									500.00	7,955,519.70	7,381,137.70	7,352,547.70		12,857,574.82	574,382.00	28,590.00	
000 SIN PROYECTO									500.00	7,955,519.70	7,381,137.70	7,352,547.70		12,857,574.82	574,382.00	28,590.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	558,000.00	534,900.00	534,900.00		681,600.00	23,100.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	558,000.00	534,900.00	534,900.00		681,600.00	23,100.00	0.00	
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	518,400.00	518,400.00	518,400.00	0.00	281,600.00	0.00	0.00	
100																	
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									500.00	2,975,234.00	2,755,952.00	2,730,662.00		4,777,319.52	219,282.00	25,290.00	
000 SIN OBRA									500.00	2,975,234.00	2,755,952.00	2,730,662.00		4,777,319.52	219,282.00	25,290.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	237,072.00	0.00	237,072.00	0.00	98,030.00	98,030.00	98,030.00	0.00	139,042.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	44,250.00	44,250.00	0.00	42,370.00	42,370.00	42,370.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001				JORNALES	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,860.00	0.00	10,860.00	0.00	3,619.68	3,619.68	3,619.68	0.00	7,240.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	334,178.00	0.00	334,178.00	0.00	273,392.40	273,392.40	273,392.40	0.00	60,785.60	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	23,956.00	0.00	23,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,956.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,656.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,656.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	9,900.00	30,400.00	40,300.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,781.66	19,781.66	19,781.66	0.00	218.34	0.00	0.00	
113	32-0101-0003				TELEFONÍA	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,589.74	3,589.74	3,589.74	0.00	47,410.26	0.00	0.00	
114	32-0101-0003				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	970.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,523.00	-7,000.00	34,523.00	0.00	33,676.10	19,776.10	19,776.10	0.00	846.90	13,900.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,477.00	0.00	15,477.00	0.00	15,475.30	7,875.30	7,875.30		0.00	1.70	7,600.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	74,342.01	74,342.01	0.00	74,064.00	26,760.00	26,760.00		0.00	278.01	47,304.00	0.00
121	32-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		0.00	135,657.99	135,657.99	0.00	78,144.60	29,966.60	29,966.60		0.00	57,513.39	48,178.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,718.75	6,718.75	6,718.75		0.00	3,681.25	0.00	0.00
122	32-0101-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,925.00	45,925.00	41,830.00		0.00	29,075.00	0.00	4,095.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00		0.00	6,700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	500.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003		FLETES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001		FLETES		0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		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
158	32-0101-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES		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
162	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
164	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	39,800.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	46,200.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS		96,000.00	-48,821.00	47,179.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	2,179.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS		0.00	21,802.45	21,802.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	16,802.45	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	188,385.00	188,385.00	188,385.00		0.00	111,615.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		55,787.00	-13,000.00	42,787.00	0.00	42,637.66	19,537.66	19,537.66		0.00	149.34	23,100.00	0.00
189	32-0101-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	147,744.89	147,744.89	0.00	108,900.00	29,700.00	29,700.00		0.00	38,844.89	79,200.00	0.00
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	20,255.11	20,255.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,255.11	0.00	0.00
189	32-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00		0.00	2,900.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	835.00	835.00	835.00		0.00	2,165.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		0.00	8,200.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,899.00	9,899.00	9,899.00		0.00	101.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		40,000.00	51,500.00	91,500.00	0.00	91,326.00	91,326.00	91,326.00		0.00	174.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		0.00	159,403.00	159,403.00	0.00	159,365.00	159,365.00	159,365.00		0.00	38.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS		0.00	102,664.44	102,664.44	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		0.00	664.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	0.00	6,258.63	6,258.63	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		58.63	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	158,000.00	158,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,986.00	0.00	58,986.00	0.00	58,975.40	58,975.40	58,975.40	0.00		10.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	898,073.00	898,073.00	0.00	399,359.00	399,359.00	399,359.00	0.00		498,714.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,050.00	0.00	0.00
214	32-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00
223	32-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001			HILADOS Y TELAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	61,267.00	61,267.00	0.00	47,537.00	47,537.00	47,537.00	0.00		13,730.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00		8,600.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00		83,400.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00	0.00		25,980.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00		7,180.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,869.25	8,869.25	8,869.25	0.00		130.75	0.00	0.00
244	32-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		18,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00		920.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	919.00	919.00	919.00	0.00		14,081.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,188.44	27,188.44	0.00	23,830.00	23,830.00	23,830.00	0.00		3,358.44	0.00	0.00
262	32-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	272,811.56	272,811.56	0.00	74,951.55	74,951.55	74,951.55	0.00		197,860.01	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00		930.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		600.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,600.00	35,600.00	0.00	16,130.00	16,130.00	16,130.00	0.00		19,470.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	93,004.50	93,004.50	93,004.50	0.00		81,995.50	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		196,400.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001			CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	110,000.00	110,000.00		0.00	76,650.00	76,650.00	76,650.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	50,700.00	50,700.00		0.00	25,228.83	25,228.83	25,228.83	0.00	25,471.17	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	48,515.00	48,515.00	48,515.00	0.00	51,485.00	0.00	0.00
295	32-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y ÚTILES DE LA CUCINA	0.00	500.00	500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,830.00	3,830.00		0.00	3,829.08	3,829.08	3,829.08	0.00	0.92	0.00	0.00
296	32-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	20,368.00	20,368.00		0.00	20,368.00	20,368.00	20,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS Y ACCESORIOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,463.00	82,463.00		0.00	19,383.00	19,383.00	19,383.00	0.00	63,080.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	-35,750.00	64,250.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	63,400.00	0.00	0.00
322	32-0101-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	21,195.00	21,195.00	0.00	0.00	68,805.00	0.00	21,195.00
324	32-0101-0015			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	660,000.00	660,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	337,000.00	337,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	463,000.00	463,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-82,300.00	17,700.00		0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
411	32-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	0.00	27,800.00	27,800.00		0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	312,074.34	282,674.34	282,674.34		440,290.66	29,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	312,074.34	282,674.34	282,674.34		440,290.66	29,400.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	195,076.00	3,600.00	198,676.00		0.00	149,889.84	149,889.84	149,889.84	0.00	48,786.16	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	8,951.61	8,951.61	8,951.61	0.00	15,048.39	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00		0.00	50,400.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,155.00	0.00	42,155.00		0.00	12,854.98	12,854.98	12,854.98	0.00	29,300.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,508.00	0.00	39,508.00		0.00	12,047.78	12,047.78	12,047.78	0.00	27,460.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
071	31-0151-0002				AGUINALDO	32,923.00	0.00	32,923.00		0.00	1,259.98	1,259.98	1,259.98	0.00	31,663.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,123.00	0.00	32,123.00		0.00	5,067.07	5,067.07	5,067.07	0.00	27,055.93	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	26,400.00	0.00	26,400.00		0.00	9,961.29	9,961.29	9,961.29	0.00	16,438.71	0.00	0.00
100																	
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	900.00	900.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	895.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	780.00	780.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,000.00	45,000.00		0.00	41,412.87	41,412.87	41,412.87	0.00	3,587.13	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	3,499.26	3,499.26	3,499.26	0.00	3,500.74	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	7,274.66	7,274.66	7,274.66	0.00	7,725.34	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	497,910.70	497,910.70	497,910.70		917,650.30	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA										0.00	497,910.70	497,910.70	497,910.70		917,650.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	470,640.00	0.00	470,640.00		0.00	21,819.00	21,819.00	21,819.00	0.00	448,821.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	279,231.00	279,231.00	279,231.00	0.00	20,769.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	44,772.00	0.00	44,772.00		0.00	34,806.32	34,806.32	34,806.32	0.00	9,965.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,387.10	2,387.10	2,387.10	0.00	612.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,005.00	0.00	37,005.00		0.00	7,431.48	7,431.48	7,431.48	0.00	29,573.52	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	30,839.08	30,839.08	30,839.08	0.00	19,160.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,542.00	0.00	81,542.00		0.00	26,930.43	26,930.43	26,930.43	0.00	54,611.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
071	29-0101-0002				AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,951.00	0.00	37,951.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,951.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,551.00	0.00	66,551.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,200.00	0.00	46,200.00		0.00	19,709.68	19,709.68	19,709.68	0.00	26,490.32	0.00	0.00
100																	
114	32-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,641.01	1,641.01	1,641.01	0.00	1,358.99	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-47,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,000.00	47,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	695.00	695.00	695.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	2,160.60	2,160.60	2,160.60	0.00	1,339.40	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	32-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,200.00	3,200.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,000.00	13,000.00		0.00	10,165.00	10,165.00	10,165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	1,455.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,500.00	21,500.00		0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	340,510.19	340,510.19	340,510.19		735,467.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	340,510.19	340,510.19	340,510.19		735,467.81	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	239,012.00	0.00	239,012.00		0.00	49,131.00	49,131.00	49,131.00	0.00	189,881.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	92,824.00	92,824.00	92,824.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
014	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,500.00	4,500.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	148,860.00	0.00	148,860.00		0.00	62,630.00	62,630.00	62,630.00	0.00	86,230.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	52,056.00	0.00	52,056.00		0.00	17,463.39	17,463.39	17,463.39	0.00	34,592.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,788.00	0.00	48,788.00		0.00	16,366.80	16,366.80	16,366.80	0.00	32,421.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	40,656.00	0.00	40,656.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,656.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,756.00	0.00	39,756.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,756.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,250.00	0.00	2,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	29,700.00	0.00	29,700.00		0.00	12,975.00	12,975.00	12,975.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
100																
133	32-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	900.00	0.00	0.00
158	32-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
188	22-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	124,000.00	0.00	124,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0002			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
200																
241	32-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00	92.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00		0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	213.00	0.00	0.00
007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES -JAM-									0.00	298,021.23	225,421.23	225,421.23		314,998.77	72,600.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	298,021.23	225,421.23	225,421.23		314,998.77	72,600.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	141,080.00	0.00	141,080.00		0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00	0.00	40,630.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	8,750.00	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	34,400.00	0.00	34,400.00		0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,662.00	0.00	33,662.00		0.00	11,220.56	11,220.56	11,220.56	0.00	22,441.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			31,548.00	0.00	31,548.00	0.00	10,516.00	10,516.00	10,516.00	0.00	21,032.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			26,290.00	0.00	26,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,690.00	0.00	25,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,690.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,509.67	24,909.67	24,909.67	0.00	1,490.33	23,600.00	0.00
200																
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	196,956.16	170,556.16	170,556.16		352,893.84	26,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	196,956.16	170,556.16	170,556.16		352,893.84	26,400.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			295,560.00	0.00	295,560.00	0.00	86,340.00	86,340.00	86,340.00	0.00	209,220.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			41,772.00	0.00	41,772.00	0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	0.00	24,017.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			26,568.00	0.00	26,568.00	0.00	8,885.56	8,885.56	8,885.56	0.00	17,682.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			24,899.00	0.00	24,899.00	0.00	8,327.60	8,327.60	8,327.60	0.00	16,571.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			20,749.00	0.00	20,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,749.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			20,249.00	0.00	20,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,249.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	19,800.00	16,500.00	16,500.00	0.00	19,800.00	3,300.00	0.00
200																
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	673.00	673.00	0.00	673.00	673.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	50,479.76	50,479.76	50,479.76		88,250.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	50,479.76	50,479.76	50,479.76		88,250.24	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			88,344.00	0.00	88,344.00	0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00	0.00	51,184.00	0.00	0.00	
014	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,427.00	0.00	9,427.00	0.00	3,171.96	3,171.96	3,171.96	0.00	6,255.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	2,972.80	2,972.80	2,972.80	0.00	5,862.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO			7,362.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,162.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD									0.00	49,104.76	49,104.76	49,104.76		124,725.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	49,104.76	49,104.76	49,104.76		124,725.24	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			88,344.00	0.00	88,344.00	0.00	37,160.00	37,160.00	37,160.00	0.00	51,184.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,427.00	0.00	9,427.00	0.00	3,171.96	3,171.96	3,171.96	0.00	6,255.04	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,835.00	0.00	8,835.00	0.00	2,972.80	2,972.80	2,972.80	0.00	5,862.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			7,362.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,362.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,162.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,162.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
100																	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	86,995.73	86,995.73	86,995.73		291,457.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	86,995.73	86,995.73	86,995.73		291,457.27	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			71,813.00	0.00	71,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,813.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,902.00	39,902.00	39,902.00	0.00	10,098.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	19,199.00	0.00	19,199.00	0.00	18,853.00	18,853.00	18,853.00	0.00		346.00	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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,048.00	0.00	15,048.00	0.00	5,015.32	5,015.32	5,015.32	0.00		10,032.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,112.00	0.00	14,112.00	0.00	4,700.41	4,700.41	4,700.41	0.00		9,411.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,455.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,876.00	0.00	9,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,876.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,350.00	11,350.00	0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RRNN									0.00	730,937.81	638,537.81	635,237.81		872,579.19	92,400.00	3,300.00	
000 SIN OBRA									0.00	730,937.81	638,537.81	635,237.81		872,579.19	92,400.00	3,300.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	50,197.00	50,197.00	50,197.00	0.00		449,803.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	292,780.00	0.00	292,780.00	0.00	282,158.15	282,158.15	282,158.15	0.00		10,621.85	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	21,464.28	21,464.28	21,464.28	0.00		29,535.72	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	74,400.00	0.00	74,400.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		34,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	52,529.00	0.00	52,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,529.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	31,862.76	31,862.76	31,862.76	0.00		8,137.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,718.00	0.00	46,718.00	0.00	29,862.00	29,862.00	29,862.00	0.00		16,856.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	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
071	29-0101-0002				AGUINALDO	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,265.00	0.00	42,265.00		0.00	953.58	953.58	953.58	0.00	41,311.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,465.00	0.00	70,465.00		0.00	2,487.33	2,487.33	2,487.33	0.00	67,977.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	59,400.00	0.00	59,400.00		0.00	25,371.42	25,371.42	25,371.42	0.00	34,028.58	0.00	0.00
100																	
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,400.00	0.00	158,400.00		0.00	158,400.00	66,000.00	62,700.00	0.00	0.00	92,400.00	3,300.00
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	245.50	245.50	245.50	0.00	3,754.50	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00		0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,484.80	1,484.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00
254	32-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	15.20	15.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	380.00	380.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30.00	30.00		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,815.00	2,815.00		0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,645.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,700.00	2,700.00		0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	380.00	380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	80.00	80.00		0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	750.00	750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	75.00	75.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	43,800.00	43,800.00		0.00	43,770.73	43,770.73	43,770.73	0.00	29.27	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	1,205.06	1,205.06	1,205.06	0.00	44.94	0.00	0.00
013 DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DOT-										0.00	462,095.40	462,095.40	462,095.40		849,816.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	462,095.40	462,095.40	462,095.40		849,816.60	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,574.00	42,612.00	217,186.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,186.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	347,078.00	-126,900.00	220,178.00	0.00	197,830.00	197,830.00	197,830.00	0.00	22,348.00	0.00	0.00
014	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	315,120.00	0.00	315,120.00	0.00	98,232.58	98,232.58	98,232.58	0.00	216,887.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,959.68	4,959.68	4,959.68	0.00	10,040.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,284.00	0.00	89,284.00	0.00	25,380.98	25,380.98	25,380.98	0.00	63,903.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,678.00	0.00	83,678.00	0.00	23,787.20	23,787.20	23,787.20	0.00	59,890.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	69,731.00	0.00	69,731.00	0.00	314.58	314.58	314.58	0.00	69,416.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,101.00	0.00	65,101.00	0.00	1,887.50	1,887.50	1,887.50	0.00	63,213.50	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	16,761.29	16,761.29	16,761.29	0.00	29,438.71	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00
200																
241	32-0101-0004				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,065.00	4,065.00	4,065.00	0.00	935.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	484.00	484.00	0.00	483.50	483.50	483.50	0.00	0.50	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	33,250.00	33,250.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	40,614.86	40,614.86	40,614.86	0.00	385.14	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	700.00	700.00	0.00	653.23	653.23	653.23	0.00	46.77	0.00	0.00
014 DIRECCION MUNICIPAL DE FOMENTO ECONOMICO Y									0.00	88,031.31	88,031.31	88,031.31		156,993.69	0.00	0.00
TURISMO																
000 SIN OBRA									0.00	88,031.31	88,031.31	88,031.31		156,993.69	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	78,100.00	118,100.00	0.00	29,424.00	29,424.00	29,424.00	0.00	88,676.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			51,344.00	0.00	51,344.00	0.00	37,036.00	37,036.00	37,036.00	0.00	14,308.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,747.00	0.00	9,747.00	0.00	5,521.51	5,521.51	5,521.51	0.00	4,225.49	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	5,174.80	5,174.80	5,174.80	0.00	3,960.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,612.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,412.00	0.00	7,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS MIGRATORIOS									0.00	63,640.73	63,640.73	63,640.73		110,803.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,640.73	63,640.73	63,640.73		110,803.27	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			61,072.00	0.00	61,072.00	0.00	46,630.00	46,630.00	46,630.00	0.00	14,442.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,852.00	0.00	11,852.00	0.00	3,980.33	3,980.33	3,980.33	0.00	7,871.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,108.00	0.00	11,108.00	0.00	3,730.40	3,730.40	3,730.40	0.00	7,377.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			9,256.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,056.00	0.00	9,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
016 DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE									0.00	37,155.08	37,155.08	37,155.08		66,085.92	0.00	0.00
RIESGO DE DESASTRES -DMGIRD-																
000 SIN OBRA									0.00	37,155.08	37,155.08	37,155.08		66,085.92	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,171.00	0.00	7,171.00	0.00	2,390.08	2,390.08	2,390.08	0.00	4,780.92	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
017 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA									0.00	40,427.80	40,427.80	40,427.80		66,197.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,427.80	40,427.80	40,427.80		66,197.20	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	28,875.00	28,875.00	28,875.00	0.00	40,425.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,395.00	0.00	7,395.00	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	3,767.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,930.00	0.00	6,930.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,675.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
018 OFICINA JURIDICA INTERNA									0.00	30,384.08	30,384.08	30,384.08		86,584.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,384.08	30,384.08	30,384.08		86,584.92	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	65,400.00	0.00	65,400.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,979.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,979.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,540.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	1,345.83	1,345.83	1,345.83	0.00	4,104.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	3,533.33	3,533.33	3,533.33	0.00	1,816.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
400																
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	10,247.34	10,247.34	10,247.34	0.00	952.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,707.58	2,707.58	2,707.58	0.00		2,292.42	0.00	0.00
019 RELACIONES PÚBLICAS								0.00	102,571.44	70,571.44	70,571.44		147,788.56	32,000.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	102,571.44	70,571.44	70,571.44		147,788.56	32,000.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	51,472.00	0.00	51,472.00	0.00	42,280.00	42,280.00	42,280.00	0.00		9,192.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,828.00	0.00	10,828.00	0.00	3,609.04	3,609.04	3,609.04	0.00		7,218.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,148.00	0.00	10,148.00	0.00	3,382.40	3,382.40	3,382.40	0.00		6,765.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,456.00	0.00	8,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,456.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,256.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,256.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
100																
165	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	48,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		39,600.00	32,000.00	0.00
200																
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
020 OFICINA DE INFORMATICA								0.00	78,357.44	51,957.44	51,957.44		69,015.56	26,400.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	78,357.44	51,957.44	51,957.44		69,015.56	26,400.00	0.00	
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00		41,125.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00		2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,523.00	0.00	7,523.00	0.00	2,507.44	2,507.44	2,507.44	0.00		5,015.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	5,875.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,875.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,775.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	13,200.00	13,200.00	0.00		0.00	26,400.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
021 JUZGADO DE ASUNTOS DE TRANSITO Y POLICIA									0.00	956,631.74	903,831.74	903,831.74		1,659,056.26	52,800.00	0.00
MUNICIPAL DE TRANSITO																
000 SIN OBRA									0.00	956,631.74	903,831.74	903,831.74		1,659,056.26	52,800.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,262,965.00	-78,100.00	1,184,865.00		0.00	558,069.92	558,069.92	558,069.92	0.00	626,795.08	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	192,011.00	0.00	192,011.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,011.00	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	-2,750.00	84,250.00		0.00	33,841.11	33,841.11	33,841.11	0.00	50,408.89	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	30,046.00	72,046.00		0.00	17,755.00	17,755.00	17,755.00	0.00	54,291.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,954.00	35,954.00		0.00	23,142.86	23,142.86	23,142.86	0.00	12,811.14	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00		0.00	964.29	964.29	964.29	0.00	1,785.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	159,728.00	0.00	159,728.00		0.00	51,078.30	51,078.30	51,078.30	0.00	108,649.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,043.00	7,043.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,043.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	149,698.00	0.00	149,698.00		0.00	47,870.98	47,870.98	47,870.98	0.00	101,827.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	124,748.00	-7,100.00	117,648.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,648.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	324.25	324.25	324.25	0.00	4,675.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	121,748.00	-7,000.00	114,748.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,748.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	1,945.50	1,945.50	1,945.50	0.00	554.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	99,000.00	-3,100.00	95,900.00		0.00	36,872.89	36,872.89	36,872.89	0.00	59,027.11	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00		0.00	3,571.43	3,571.43	3,571.43	0.00	128.57	0.00	0.00
100																
113	32-0101-0004			TELÉFONÍA	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
114	32-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	147.00	147.00		0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
166	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00		0.00	35,417.96	9,017.96	9,017.96	0.00	4,182.04	26,400.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	36,300.00	36,300.00		0.00	36,300.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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															
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	32-0101-0004			PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	11,056.50	11,056.50	11,056.50	0.00	48,943.50	0.00	0.00
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	140.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,444.75	45,444.75	45,444.75	0.00	55.25	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,289.00	5,289.00	5,289.00	0.00	11.00	0.00	0.00
02 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	1,757,717.56	1,711,517.56	1,711,517.56		2,809,384.88	46,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	1,757,717.56	1,711,517.56	1,711,517.56		2,809,384.88	46,200.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES								0.00	1,293,913.30	1,270,813.30	1,270,813.30		2,073,496.14	23,100.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	1,293,913.30	1,270,813.30	1,270,813.30		2,073,496.14	23,100.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	907,676.00	0.00	907,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,676.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	36,287.11	36,287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,287.11	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	734,998.15	734,998.15	734,998.15	0.00	265,001.85	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	45,975.81	45,975.81	45,975.81	0.00	74,024.19	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	51,403.45	51,403.45	51,403.45	0.00	7,996.55	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,827.15	2,827.15	2,827.15	0.00	172.85	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	209,888.00	0.00	209,888.00	0.00	67,958.63	67,958.63	67,958.63	0.00	141,929.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	196,708.00	0.00	196,708.00	0.00	63,685.53	63,685.53	63,685.53	0.00	133,022.47	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	163,923.00	0.00	163,923.00	0.00	3,492.95	3,492.95	3,492.95	0.00	160,430.05	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,823.00	0.00	159,823.00	0.00	8,747.95	8,747.95	8,747.95	0.00	151,075.05	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	53,642.36	53,642.36	53,642.36	0.00	81,657.64	0.00	0.00
100																
122	32-0101-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	32-0101-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,354.33	18,354.33	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,254.33	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
200																
233	32-0101-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	56,168.00	56,168.00	56,168.00	0.00	3,832.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0004				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
272	32-0101-0004				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0004				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,799.00	2,799.00	2,799.00	0.00	2,201.00	0.00	0.00
286	32-0101-0004				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	382.00	382.00	382.00	0.00	5,618.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO EN CANAL Y/O POR INTERIORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,346.00	9,346.00	9,346.00	0.00	654.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	210.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	550.94	550.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.94	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,449.06	9,449.06	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	9,089.06	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,312.19	13,312.19	13,312.19	0.00	87.81	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,334.13	5,334.13	5,334.13	0.00	9,665.87	0.00	0.00
002 CENTRAL DE AUTOBUSES EXTRAURBANO									0.00	463,804.26	440,704.26	440,704.26		735,888.74	23,100.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	463,804.26	440,704.26	440,704.26		735,888.74	23,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	307,236.00	0.00	307,236.00		0.00	232,860.00	232,860.00	232,860.00	0.00	74,376.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	0.00	39,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	101,460.00	42,612.00	144,072.00		0.00	76,906.74	76,906.74	76,906.74	0.00	67,165.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	4,540.32	4,540.32	4,540.32	0.00	4,459.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,618.00	4,547.00	80,165.00		0.00	26,378.14	26,378.14	26,378.14	0.00	53,786.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,870.00	4,262.00	75,132.00		0.00	24,721.80	24,721.80	24,721.80	0.00	50,410.20	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	59,058.00	3,256.00	62,314.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,314.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,558.00	1,776.00	59,334.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,334.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,750.00	0.00	3,750.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	53,250.00	3,900.00	57,150.00		0.00	22,232.26	22,232.26	22,232.26	0.00	34,917.74	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,600.00	0.00	39,600.00		0.00	39,600.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00
200																
232	32-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	800.00	800.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	32-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	220.00	220.00		0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,100.00	1,100.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	825.00	825.00		0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE COMUNICACIONES Y/O DE DATOS	0.00	2,145.00	2,145.00		0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,050.00	12,050.00		0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL (EEMSM)									0.00	16,176,766.35	16,176,766.35	16,176,766.35		23,197,818.92	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	16,176,766.35	16,176,766.35	16,176,766.35		23,197,818.92	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EEMSM)									0.00	14,463,436.71	14,463,436.71	14,463,436.71		19,699,750.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,463,436.71	14,463,436.71	14,463,436.71		19,699,750.88	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	901,200.00	0.00	901,200.00		0.00	357,770.81	357,770.81	357,770.81	0.00	543,429.19	0.00	0.00
014	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	0.00	51,000.00		0.00	20,959.68	20,959.68	20,959.68	0.00	30,040.32	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	185,760.00	0.00	185,760.00		0.00	76,510.00	76,510.00	76,510.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,112.81	19,112.81	19,112.81	0.00	5,887.19	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS	118,646.13	0.00	118,646.13	0.00	38,152.91	38,152.91	38,152.91	0.00	80,493.22	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS	206,696.00	0.00	206,696.00	0.00	69,556.43	69,556.43	69,556.43	0.00	137,139.57	0.00	0.00
061	31-0151-0003		DIETAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO	97,875.83	0.00	97,875.83	0.00	558.33	558.33	558.33	0.00	97,317.50	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,535.00	0.00	83,535.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	80,185.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	28,667.74	28,667.74	28,667.74	0.00	39,732.26	0.00	0.00
100														
111	31-0151-0003		ENERGÍA ELÉCTRICA	27,627,674.63	0.00	27,627,674.63	0.00	10,514,725.76	10,514,725.76	10,514,725.76	0.00	17,112,948.87	0.00	0.00
111	32-0151-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0003		TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,128.56	3,128.56	3,128.56	0.00	4,871.44	0.00	0.00
114	31-0151-0003		CORREOS Y TELÉGRAFOS	700.00	0.00	700.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	670.00	0.00	0.00
121	31-0151-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0003		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	9,476.00	0.00	0.00
133	31-0151-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	31-0151-0003		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,190.00	12,190.00	12,190.00	0.00	12,810.00	0.00	0.00
162	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
168	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
181	31-0151-0003		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0003		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0004		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0003		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274,800.00	0.00	274,800.00	0.00	34,809.67	34,809.67	34,809.67	0.00	239,990.33	0.00	0.00
191	31-0151-0003		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,775.00	1,775.00	1,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
195	31-0151-0003		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003		OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	31-0151-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	0.00	22,174.00	0.00	0.00
232	31-0151-0003			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0003			PRENDAS DE VESTIR	30,600.00	0.00	30,600.00		0.00	4,139.84	4,139.84	4,139.84	0.00	26,460.16	0.00	0.00
241	31-0151-0003			PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	23,298.80	23,298.80	23,298.80	0.00	18,701.20	0.00	0.00
243	31-0151-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0003			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
266	31-0151-0003			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0004			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	79.50	79.50	79.50	0.00	4,920.50	0.00	0.00
286	31-0151-0003			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003			ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	4,851.06	4,851.06	4,851.06	0.00	7,148.94	0.00	0.00
292	31-0151-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	1,177.55	1,177.55	1,177.55	0.00	1,322.45	0.00	0.00
294	31-0151-0003			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0003			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	10.25	10.25	10.25	0.00	989.75	0.00	0.00
298	31-0151-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	13,570.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	429.65	429.65	429.65	0.00	2,570.35	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0003			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
324	31-0151-0003			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
324	32-0151-0004			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	31-0151-0003			EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0151-0004			EQUIPO DE TRANSPORTE	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
328	31-0151-0003			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
328	32-0151-0004			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0003			AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	69,728.95	69,728.95	69,728.95	0.00	5,271.05	0.00	0.00
415	31-0151-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	5,095.17	5,095.17	5,095.17	0.00	2,904.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
451	31-0151-0003				TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	59,693.24	59,693.24	59,693.24	0.00	140,306.76	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EEMSM)									0.00	1,713,329.64	1,713,329.64	1,713,329.64		3,498,068.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,713,329.64	1,713,329.64	1,713,329.64		3,498,068.04	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	863,352.09	0.00	863,352.09	0.00	359,500.00	359,500.00	359,500.00	0.00	503,852.09	0.00	0.00
014	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,792.50	22,792.50	22,792.50	0.00	31,207.50	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,755.31	33,755.31	33,755.31	0.00	26,244.69	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	98,462.78	0.00	98,462.78	0.00	32,669.23	32,669.23	32,669.23	0.00	65,793.55	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,280.00	0.00	282,280.00	0.00	93,760.00	93,760.00	93,760.00	0.00	188,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	87,570.83	0.00	87,570.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,570.83	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,925.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,925.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003				OTRAS PRESTACIONES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0003				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0003				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0003				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00
169	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	31-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
189	31-0151-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482,400.00	0.00	482,400.00	0.00	118,796.49	118,796.49	118,796.49	0.00	363,603.51	0.00	0.00
191	31-0151-0003				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0003				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,526.00	5,526.00	5,526.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00
223	31-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0003				PRENDAS DE VESTIR	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	14,759.36	14,759.36	14,759.36	0.00	51,240.64	0.00	0.00
251	31-0151-0003				CUEROS Y PIELES	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
252	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	31-0151-0003				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	10,060.00	0.00	0.00
254	31-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
262	31-0151-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	19,182.00	19,182.00	19,182.00	0.00	70,818.00	0.00	0.00
262	32-0151-0004		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,595.00	11,595.00	11,595.00	0.00	8,405.00	0.00	0.00
264	31-0151-0003		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	31-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0003		PRODUCTOS DE VIDRIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0003		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	31-0151-0003		CEMENTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	32-0151-0004		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	31-0151-0003		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	31-0151-0003		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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
283	31-0151-0003		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	968.50	0.00	0.00
284	31-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
285	31-0151-0003		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			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
286	32-0151-0004		HERRAMIENTAS MENORES			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
289	31-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
289	32-0151-0004		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
294	31-0151-0003		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0004		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	685,957.25	685,957.25	685,957.25	0.00	264,042.75	0.00	0.00
298	31-0151-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,970.00	20,970.00	20,970.00	0.00	29,030.00	0.00	0.00
299	31-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0151-0004		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	84,706.98	84,706.98	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	84,256.98	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)									16,638.00	1,085,008.79	1,085,008.79	1,057,008.79		3,003,768.51	0.00	28,000.00
000 SIN PROYECTO									16,638.00	1,085,008.79	1,085,008.79	1,057,008.79		3,003,768.51	0.00	28,000.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)									80.00	389,860.19	389,860.19	389,860.19		1,178,829.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									80.00	389,860.19	389,860.19	389,860.19		1,178,829.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE			511,800.00	0.00	511,800.00	0.00	189,360.00	189,360.00	189,360.00	0.00	322,440.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	18,450.00	18,450.00	18,450.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	31-0151-0004				PERSONAL POR CONTRATO	89,760.00	0.00	89,760.00		0.00	36,755.00	36,755.00	36,755.00	0.00	53,005.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	2,532.93	2,532.93	2,532.93	0.00	13,067.07	0.00	0.00
051	31-0151-0004				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00		0.00	19,615.18	19,615.18	19,615.18	0.00	48,384.82	0.00	0.00
055	31-0151-0004				APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00		0.00	28,473.90	28,473.90	28,473.90	0.00	60,526.10	0.00	0.00
071	31-0151-0004				AGUINALDO	52,130.00	0.00	52,130.00		0.00	672.50	672.50	672.50	0.00	51,457.50	0.00	0.00
072	31-0151-0004				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,130.00	0.00	50,130.00		0.00	2,312.08	2,312.08	2,312.08	0.00	47,817.92	0.00	0.00
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004				OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	1,534.82	1,534.82	1,534.82	0.00	5,665.18	0.00	0.00
121	31-0151-0004				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0004				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0005				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0004				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0004				FLETES	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
162	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
166	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0004				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
183	31-0151-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	31-0151-0004				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
185	31-0151-0004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	31-0151-0004				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0004				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	18,096.77	18,096.77	18,096.77	0.00	43,903.23	0.00	0.00
189	32-0151-0005				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0004				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0004				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
200																
211	31-0151-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	4,286.76	4,286.76	4,286.76	0.00		3,713.24	0.00
233	31-0151-0004			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
241	31-0151-0004			PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
243	31-0151-0004			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
247	31-0151-0004			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
266	31-0151-0004			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
267	31-0151-0004			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	80.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		0.00		13,200.00	0.00
267	32-0151-0005			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00
291	31-0151-0004			ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	827.00	827.00	827.00		0.00		7,173.00	0.00
291	32-0151-0005			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
292	31-0151-0004			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00		0.00		3,439.00	0.00
292	32-0151-0005			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00
294	31-0151-0004			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00
297	31-0151-0004			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, MATERIALES Y EQUIPO PARA ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00		0.00		2,910.00	0.00
298	31-0151-0004			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	396.00	396.00	396.00		0.00		2,604.00	0.00
299	31-0151-0004			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00		1,250.00	0.00
300																
322	31-0151-0004			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00		0.00		1,350.00	0.00
326	31-0151-0004			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		4,000.00	0.00
328	31-0151-0004			EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		0.00		10,600.00	0.00
400																
411	31-0151-0004			AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00
413	31-0151-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,347.92	46,347.92	46,347.92		0.00		73,652.08	0.00
415	31-0151-0004			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,378.33	1,378.33	1,378.33		0.00		18,621.67	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)									16,558.00	695,148.60	695,148.60	667,148.60		1,824,938.70	0.00	28,000.00
000 SIN OBRA									16,558.00	695,148.60	695,148.60	667,148.60		1,824,938.70	0.00	28,000.00
000																
011	31-0151-0004			PERSONAL PERMANENTE	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	306,865.46	306,865.46	306,865.46		0.00		449,134.54	0.00
015	31-0151-0004			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	35,664.65	35,664.65	35,664.65		0.00		50,735.35	0.00
041	31-0151-0004			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	26,112.83	26,112.83	26,112.83		0.00		51,887.17	0.00
051	31-0151-0004			APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,213.36	28,213.36	28,213.36		0.00		61,786.64	0.00
055	31-0151-0004			APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	91,441.35	91,441.35	91,441.35		0.00		161,558.65	0.00
071	31-0151-0004			AGUINALDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		77,000.00	0.00

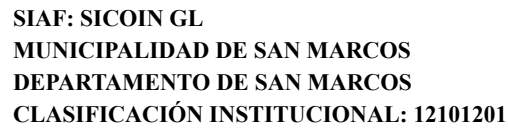


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,685.00	56,685.00	56,685.00	0.00	43,315.00	0.00	0.00
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	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
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	37,100.00	0.00	114,900.00	0.00	28,000.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	18,275.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	6,585.00	31,757.00	31,757.00	31,757.00	0.00	161,658.00	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	22,348.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	14,205.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	630.00	1,421.00	1,421.00	1,421.00	0.00	12,949.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	4,793.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDDADA A TÍP. A Y TÍP. E, CABLES Y ACCS.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	29,703.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	8,338.00	24,877.00	24,877.00	24,877.00	0.00	66,785.00	0.00	0.00

**Usuario: OS.LOPEZ**

al: 31/05/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CANTON MADRE SELVA, ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		718,240.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,240.00	718,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,240.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	7,141,310.33	4,554,530.88	4,531,936.13		3,560,159.67	2,586,779.45	22,594.75
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	1,904,718.95	1,904,718.95	1,882,124.20		2,146,536.05	0.00	22,594.75
					001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,904,718.95	1,904,718.95	1,882,124.20		2,146,536.05	0.00	22,594.75
					000 SIN OBRA				0.00	1,904,718.95	1,904,718.95	1,882,124.20		2,146,536.05	0.00	22,594.75
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	611,520.00	611,520.00	611,520.00	0.00	888,480.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	54,587.75	54,587.75	54,587.75	0.00	135,412.25	0.00	0.00
					100											
142	22-0101-0001				FLETES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	89,010.00	89,010.00	89,010.00	0.00	450,990.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	89,224.00	89,224.00	89,224.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	8,600.00	58,600.00	0.00	14,960.00	14,960.00	14,960.00	0.00	43,640.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,174.66	16,174.66	16,174.66	0.00	23,825.34	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-3,656.00	6,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,344.00	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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	24,475.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			15,000.00	34,740.00	49,740.00	0.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	3,470.00	253,470.00	0.00	137,250.54	137,250.54	114,655.79	0.00	116,219.46	0.00	22,594.75
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			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
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,890.00	3,890.00	3,890.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			5,000.00	6,045.00	11,045.00	0.00	6,140.00	6,140.00	6,140.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	5,971.00	10,971.00	0.00	7,379.00	7,379.00	7,379.00	0.00	3,592.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	10,207.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	3,570.00	18,570.00	0.00	11,570.00	11,570.00	11,570.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, MATERIALES DE LA COCINA, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ELECTRÍCOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					30,000.00	59,890.00	89,890.00	0.00	84,328.00	84,328.00	84,328.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	5,217,999.48	2,631,220.03	2,631,220.03		932,435.52	2,586,779.45	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	5,028,919.75	2,442,140.30	2,442,140.30		416,515.25	2,586,779.45	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
SANITARIO CALLE TRES DE ENERO, CANTON LA UNION ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 30 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	2,499,850.00	1,199,928.00	1,199,928.00		150.00	1,299,922.00	0.00
					SANITARIO SECTOR LAS ESCOBAS, ALDEA LAS											
					LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,850.00	465,042.25	465,042.25	0.00	150.00	534,807.75	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,177,098.00	1,177,098.00	0.00	1,177,098.00	411,983.75	411,983.75	0.00	0.00	765,114.25	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	322,902.00	322,902.00	0.00	322,902.00	322,902.00	322,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	844,400.00	0.00	0.00		600.00	844,400.00	0.00
					SANITARIO 17A AVENIDA ZONA 5, CANTON SAN											
					FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	199,400.00	0.00
					004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	89,940.00	89,940.00	89,940.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO 14A AVENIDA B, ACCESO ROSAS Y EL											
					MAIZ CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN											
					MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,940.00	89,940.00	0.00	89,940.00	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	224,900.00	224,900.00	224,900.00		0.00	0.00	0.00
					SANITARIO CALLEJON PALMITA, 5A CALLE ZONA 5											
					CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	224,900.00	224,900.00	0.00	224,900.00	224,900.00	224,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	399,716.00	219,843.80	219,843.80		79,004.00	179,872.20	0.00
					SANITARIO FASE II, CANTON LOS PUENTES ALDEA											
					SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,720.00	478,720.00	0.00	399,716.00	219,843.80	219,843.80	0.00	79,004.00	179,872.20	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 31 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EFA A SECTOR LOS MARROQUIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	278,616.25	95,991.00	95,991.00		9,365.75	182,625.25	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	86,634.25	0.00	0.00	0.00	9,365.75	86,634.25	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,982.00	191,982.00	0.00	191,982.00	95,991.00	95,991.00	0.00	0.00	95,991.00	0.00
008 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2, CANTON LOS PUENTES ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	399,800.00	319,840.00	319,840.00		47,395.50	79,960.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	347,395.50	347,395.50	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	47,395.50	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	99,800.00	19,840.00	19,840.00	0.00	0.00	79,960.00	0.00
009 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ALCANTARILLA A SECTOR LOS DE LEON, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	291,697.50	291,697.50	291,697.50		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,697.50	291,697.50	0.00	291,697.50	291,697.50	291,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA MANTENIMIENTO Y OPERACION, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	189,079.73	189,079.73	189,079.73		515,920.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	189,079.73	189,079.73	189,079.73		515,920.27	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	169,533.00	169,533.00	169,533.00	0.00	257,467.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	15,181.73	15,181.73	15,181.73	0.00	32,818.27	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL 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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 32 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

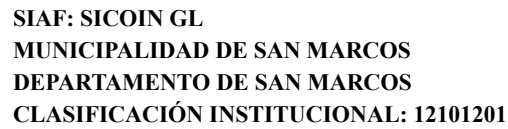
Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	43,635.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	22-0101-0001				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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	18,591.90	18,591.90	18,591.90		481,188.10	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	18,591.90	18,591.90	18,591.90		481,188.10	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
PLUVIAL ACCESO BUENA VISTA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	18,591.90	18,591.90	18,591.90		31,188.10	0.00	0.00
PLUVIAL ZANJON 15A AVENIDA A ENTRE 7A Y 6A CALLES ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,780.00	49,780.00	0.00	18,591.90	18,591.90	18,591.90	0.00	31,188.10	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									0.00	2,923,457.87	1,045,361.87	1,045,361.87		500,000.00	1,878,096.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									0.00	2,923,457.87	1,045,361.87	1,045,361.87		500,000.00	1,878,096.00	0.00
001 MONITOREO DE CRECIMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION A LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,624.00	0.00	42,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,624.00	0.00	0.00
200																

**Usuario: OS.LOPEZ**

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															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,376.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA CLÍNICA	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
002 INFRAESTRUCTURA EN SALUD								0.00	2,923,457.87	1,045,361.87	1,045,361.87		0.00	1,878,096.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	2,923,457.87	1,045,361.87	1,045,361.87		0.00	1,878,096.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	890,000.00	0.00	0.00		0.00	890,000.00	0.00
300															
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	153,211.00	0.00	153,211.00	0.00	153,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,211.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	736,789.00	736,789.00	0.00	736,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,789.00	0.00
002 REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	551,158.12	551,158.12	551,158.12		0.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	551,158.12	551,158.12	0.00	551,158.12	551,158.12	551,158.12	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	494,203.75	494,203.75	494,203.75		0.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	494,203.75	494,203.75	0.00	494,203.75	494,203.75	494,203.75	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	988,096.00	0.00	0.00		0.00	988,096.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	988,096.00	988,096.00	0.00	988,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,096.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	6,587,750.05	3,931,843.80	3,931,843.80		1,307,887.66	2,655,906.25	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	4,268,697.55	2,971,991.30	2,971,991.30		547,947.66	1,296,706.25	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL								0.00	4,080,066.30	2,892,011.30	2,892,011.30		247,650.70	1,188,055.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	3,727,712.00	2,800,357.00	2,800,357.00		5.00	927,355.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA CON DOS AULAS, ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	601,495.00	0.00	0.00		5.00	601,495.00	0.00
300															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 34 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			251,500.00	0.00	251,500.00	0.00	251,495.00	0.00	0.00	0.00	5.00	251,495.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
					002 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, ALDEA EL RECREO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	979,500.00	783,600.00	783,600.00		0.00	195,900.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			479,500.00	0.00	479,500.00	0.00	479,500.00	283,600.00	283,600.00	0.00	0.00	195,900.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON LA UNION, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	649,800.00	519,840.00	519,840.00		0.00	129,960.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	195,671.00	195,671.00	0.00	195,671.00	65,711.00	65,711.00	0.00	0.00	129,960.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	245,089.00	245,089.00	0.00	245,089.00	245,089.00	245,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	209,040.00	209,040.00	0.00	209,040.00	209,040.00	209,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	357,642.00	357,642.00	357,642.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	281,137.50	281,137.50	0.00	281,137.50	281,137.50	281,137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	76,504.50	76,504.50	0.00	76,504.50	76,504.50	76,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	249,375.00	249,375.00	249,375.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	249,375.00	249,375.00	0.00	249,375.00	249,375.00	249,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E.O.R.M. JULIA REBECA DE CANCINOS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	889,900.00	889,900.00	889,900.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	889,900.00	889,900.00	0.00	889,900.00	889,900.00	889,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	352,354.30	91,654.30	91,654.30		247,645.70	260,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	352,354.30	91,654.30	91,654.30		247,645.70	260,700.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	357,500.00	0.00	357,500.00	0.00	352,354.30	91,654.30	91,654.30	0.00	5,145.70	260,700.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIOR NACIONAL Y EXTERIOR, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001						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
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	188,631.25	79,980.00	79,980.00		300,296.96	108,651.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	188,631.25	79,980.00	79,980.00		300,296.96	108,651.25	0.00
001 REPOSICION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA NACIONES UNIDAS, 9A CALLE CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	108,651.25	0.00	0.00		0.00	108,651.25	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	651.25	651.25	0.00	651.25	0.00	0.00	0.00	0.00	651.25	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS ISABEL BARRIOS Y BARRIOS CON AULAS, 5A CALLE Y 9A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,980.00	79,980.00	0.00	79,980.00	79,980.00	79,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 36 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS, 11A CALLE Y 12A CALLE C ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		300,296.96	0.00	0.00
300																
332	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	295,741.76	295,741.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,741.76	0.00	0.00
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,555.20	4,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,555.20	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	1,514,052.50	294,852.50	294,852.50		400,000.00	1,219,200.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	1,514,052.50	294,852.50	294,852.50		400,000.00	1,219,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,514,052.50	294,852.50	294,852.50		400,000.00	1,219,200.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA PAIN, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	249,800.00	0.00	0.00		0.00	249,800.00	0.00
300																
332	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,800.00	249,800.00	0.00	249,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,800.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA RURAL MIXTA, PAIN ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVAL, 7A AVENIDA Y 6A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	294,852.50	294,852.50	294,852.50		0.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	294,852.50	294,852.50	0.00	294,852.50	294,852.50	294,852.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA EODP ANEXA A EOU PARA NINAS TIPO FEDERACION DR. ULISES ROJAS 2A AVENIDA 11 CALLE ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	969,400.00	0.00	0.00		0.00	969,400.00	0.00
300																
332	31-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	969,400.00	969,400.00	0.00	969,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,400.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	805,000.00	665,000.00	665,000.00		359,940.00	140,000.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	805,000.00	665,000.00	665,000.00		359,940.00	140,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	805,000.00	665,000.00	665,000.00		359,940.00	140,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 37 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																	
					001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	400,000.00	260,000.00	260,000.00			0.00	140,000.00	0.00
					300												
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00		0.00	140,000.00	0.00
					002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			359,940.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,940.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTACION OCUPACIONAL PROFESORA MARIA CRISTINA BARRIOS, 5A CALLE ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00			0.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	254,846.93	181,246.93	181,246.93			653,033.07	73,600.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
					100												
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					002 APOYO INSTITUCIONAL CON EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
					100												
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	101,966.93	28,366.93	28,366.93			78,033.07	73,600.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES			0.00	101,966.93	28,366.93	28,366.93		78,033.07	73,600.00	0.00
					001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA DIVULGACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	101,966.93	28,366.93	28,366.93		78,033.07	73,600.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	101,966.93	28,366.93	28,366.93		78,033.07	73,600.00	0.00
					100											
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	127,872.00	0.00	127,872.00	0.00	101,066.93	27,466.93	27,466.93	0.00	26,805.07	73,600.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	21,128.00	0.00	21,128.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,228.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO			0.00	152,880.00	152,880.00	152,880.00		275,000.00	0.00	0.00
					001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	152,880.00	152,880.00	152,880.00		275,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 1, CANTON SANTA ISABEL ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y/O PRIVADO	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
					002	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO FASE 2, CANTON SANTA ROSALIA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					200											



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 39 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

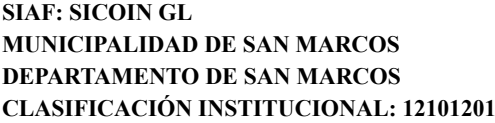
Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					003 APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA				0.00	152,880.00	152,880.00	152,880.00		0.00	0.00	0.00
					MUNICIPAL SAN MARCOS, SAN MARCOS											
					000 SIN OBRA				0.00	152,880.00	152,880.00	152,880.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,360.00	86,360.00	0.00	86,360.00	86,360.00	86,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,520.00	66,520.00	0.00	66,520.00	66,520.00	66,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	100,001.44	100,001.44	100,001.44		114,998.56	0.00	0.00
					01 COBERTURA FORESTAL				0.00	100,001.44	100,001.44	100,001.44		114,998.56	0.00	0.00
					001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS				0.00	100,001.44	100,001.44	100,001.44		114,998.56	0.00	0.00
					001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION DEL BOSQUE MUNICIPAL Y ESPACIOS RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	100,001.44	100,001.44	100,001.44		114,998.56	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,001.44	100,001.44	100,001.44		114,998.56	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,079.00	92,079.00	92,079.00	0.00	107,921.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,922.44	7,922.44	7,922.44	0.00	7,077.56	0.00	0.00
					19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	12,710,693.33	4,717,645.33	4,717,645.33		17,915,485.49	7,993,048.00	0.00
					01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	12,710,693.33	4,717,645.33	4,717,645.33		17,915,485.49	7,993,048.00	0.00
					001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	5,002,448.68	714,780.68	714,780.68		11,937,863.14	4,287,668.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	5,002,448.68	714,780.68	714,780.68		11,937,863.14	4,287,668.00	0.00
					001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, 9A CALLE 8-66 ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		10,026,403.14	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,932,250.00	0.00	3,932,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,932,250.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,584,016.16	3,584,016.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,016.16	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,444,136.98	2,444,136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,136.98	0.00	0.00



Página: Página 40 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025**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																	
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON EL PROGRESO ALDEA CANAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	799,840.00	639,872.00	639,872.00							
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,840.00	189,872.00	189,872.00	0.00	160.00	159,968.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, CASERIO CANSUPE, ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	779,700.00	0.00	0.00							
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	274,700.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	274,700.00	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
004 AMPLIACION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	2,000,000.00	0.00	0.00							
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00							
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00							
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	1,149,000.00	0.00	0.00							
300																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 41 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,149,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,149,000.00	0.00
					008 AMPLIACION EDIFICIO DE AUXILITURA, CASERIO IXQUIHUILA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	74,908.68	74,908.68	74,908.68		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,908.68	74,908.68	0.00	74,908.68	74,908.68	74,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 AMPLIACION EDIFICIO COCODE CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,000.00	0.00	0.00		0.00	199,000.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CONVERGENCIA, CANTON SANTA ISABEL 12A CALLE A Y 7A AVENIDA A ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					002 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	2,300,557.65	1,794,607.65	1,794,607.65		3,242,452.35	505,950.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	985,450.00	479,500.00	479,500.00		1,100,250.00	505,950.00	0.00
					001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CENTRO DE FORMACION INTEGRAL, CANTON SANTA ISABEL ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	300,450.00	0.00	0.00		100.00	300,450.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,550.00	0.00	300,550.00	0.00	300,450.00	0.00	0.00	0.00	100.00	300,450.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO EDIFICIO COMPLEJO SOCIAL, 11A CALLE Y 5A AVENIDA B ROLANDO PINEDA LAM, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	685,000.00	479,500.00	479,500.00		150.00	205,500.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	685,150.00	0.00	685,150.00	0.00	685,000.00	479,500.00	479,500.00	0.00	150.00	205,500.00	0.00
					003 CONSTRUCCION EDIFICIO DE AUXILIATURA, ENTRE 10A CALLE Y 14A AV. A, ZONA 3 CANTON SANTA ISABEL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00

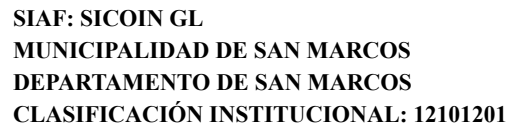


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO CATEDRAL CON BANCAS DE CONCRETO, 10A AVENIDA ZONA 4 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO DE EDIFICIOS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	1,315,107.65	1,315,107.65	1,315,107.65		2,142,202.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,315,107.65	1,315,107.65	1,315,107.65		2,142,202.35	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	106,236.00	106,236.00	106,236.00	0.00	203,764.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,954.47	7,954.47	7,954.47	0.00	42,045.53	0.00	0.00
100																
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 CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	110,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	64,328.00	114,328.00	0.00	94,178.00	94,178.00	94,178.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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	10,664.00	10,664.00	10,664.00	0.00	9,336.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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

**Usuario: OS.LOPEZ**

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																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00		623.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,499.00	4,499.00	4,499.00	0.00		10,501.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	17,525.00	17,525.00	17,525.00	0.00		12,475.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	187,510.00	287,510.00	0.00	266,825.00	266,825.00	266,825.00	0.00		20,685.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,885.00	81,885.00	0.00	81,692.50	81,692.50	81,692.50	0.00		192.50	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	3,250.00	13,250.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00		7,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	56,977.00	106,977.00	0.00	106,977.00	106,977.00	106,977.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	81,000.00	40,940.00	121,940.00	0.00	84,117.00	84,117.00	84,117.00	0.00		37,823.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	66,975.00	96,975.00	0.00	65,391.85	65,391.85	65,391.85	0.00		31,583.15	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		780.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,248.10	7,248.10	7,248.10	0.00		7,751.90	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	7,600.00	37,600.00	0.00	27,581.27	27,581.27	27,581.27	0.00		10,018.73	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,762.66	14,762.66	14,762.66	0.00		10,237.34	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00		1,525.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TELEFONOS												



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 44 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
					003 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 5A CALLE ENTRE 13A Y 14A AVENIDA ZONA 4, CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 2, ACCESO VILLAGRAN ZONA 1, CANTON SANTA ROSALIA SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 8A AV. ENTRE 6A Y 8A CALLE A, Y 9A AV. ENTRE 5A CALLE Y 8A CALLE A, ZONA 2 CANTON GUADALUPE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 4TO CALLEJON, ACCESO NUEVE DE FEBRERO 5A CALLE, ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE II, CALLEJON CIFUENTES 5A CALLE ZONA 5 CANTON SAN FRANCISCO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 45 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					008 REPOSICION BANQUETA PEATONAL 6A AVENIDA ZONA 2, CANTON SAN RAMON SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON SAN JORGE 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
					010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO FASE 2, CALLEJON VILLA NUEVA 9A CALLE ZONA 3, CANTON SAN ANTONIO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CANTON SANTA ROSALIA ACCESO VILLAGRAN ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	784,900.00	784,900.00	784,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,900.00	284,900.00	0.00	284,900.00	284,900.00	284,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 9A CALLE, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	93,980.00	93,980.00	93,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	24,080.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,900.00	69,900.00	0.00	69,900.00	69,900.00	69,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, ACCESO AMIGOS MARQUENSES 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	125,880.00	125,880.00	125,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 46 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,700.00	114,700.00	0.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 REPOSICION BANQUETA PEATONAL CANTON SAN RAMON ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	349,800.00	0.00	0.00		0.00	349,800.00	0.00
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO 15A AVENIDA 1ER ACCESO, CANTON SAN ANTONIO ZONA 3 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00		0.00	0.00	0.00
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,900.00	199,900.00	0.00	199,900.00	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 8A CALLE A Y 7A CALLE, ENTRE 10A Y 8A AVENIDAS CANTON GUADALUPE ZONA 4 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	49,947.00	49,947.00	49,947.00		0.00	0.00	0.00
300														
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,947.00	49,947.00	0.00	49,947.00	49,947.00	49,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 6A CALLE, ENTRE 14A AVENIDA Y 14A AVENIDA A ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	449,850.00	0.00	0.00		150.00	449,850.00	0.00
300														
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	449,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	449,850.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, VILLA ESPERANZA 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	349,980.00	0.00	0.00		20.00	349,980.00	0.00
300														
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,980.00	0.00	0.00	0.00	20.00	349,980.00	0.00
019 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 4, CANTON SAN NICOLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	349,800.00	0.00	0.00		0.00	349,800.00	0.00
300														
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,800.00	349,800.00	0.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,800.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 47 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
					020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, LADO NORTE EXTREMO DE AERODROMO CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,800.00	53,800.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUINADO, CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE 6A CALLE A, CANTON SAN FRANCISCO ZONA 5 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,545.00	731,545.00	0.00	731,545.00	731,545.00	731,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,305.00	18,305.00	0.00	18,305.00	18,305.00	18,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE 8A AVENIDA, ENTRE 8A CALLE A Y 5A CALLE ZONA 2 SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	1,700,000.00	0.00	0.00		0.00	1,700,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	411,937.06	204,037.06	204,037.06		938,062.94	207,900.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	411,937.06	204,037.06	204,037.06		938,062.94	207,900.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	411,937.06	204,037.06	204,037.06		838,062.94	207,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE GENERO Y GESTION DE LA MUJER, EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	411,937.06	204,037.06	204,037.06		838,062.94	207,900.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	411,937.06	204,037.06	204,037.06		838,062.94	207,900.00	0.00
100															
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-17,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350,000.00	-23,300.00	326,700.00	0.00	322,928.56	115,028.56	115,028.56	0.00	3,771.44	207,900.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	-23,064.00	6,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	670,000.00	-106,598.00	563,402.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00	0.00	548,027.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	30,000.00	-29,820.00	180.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	120.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,697.50	3,697.50	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	12,995.00	22,995.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	21,915.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	172,490.00	177,490.00	0.00	60,819.00	60,819.00	60,819.00	0.00	116,671.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	2,229.50	7,229.50	0.00	1,919.50	1,919.50	1,919.50	0.00	5,310.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-8,400.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-2,760.00	2,240.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA LA SALUD	5,000.00	2,120.00	7,120.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,060.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL									0.00	601,224.61	541,224.61	530,754.61		1,234,775.39	60,000.00	10,470.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO									0.00	601,224.61	541,224.61	530,754.61		1,234,775.39	60,000.00	10,470.00
001 MERCADO LABORAL									0.00	601,224.61	541,224.61	530,754.61		1,234,775.39	60,000.00	10,470.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA IMPULSAR Y FOMENTAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,624.00	0.00	42,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,624.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,376.00	0.00	9,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,376.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	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
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LA PRODUCCION AGRICOLA Y AGROPECUARIA, EN FINCA MUNICIPAL MONTELIMAR DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	601,224.61	541,224.61	530,754.61		1,084,775.39	60,000.00	10,470.00
000 SIN OBRA									0.00	601,224.61	541,224.61	530,754.61		1,084,775.39	60,000.00	10,470.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	17,678.57	17,678.57	17,678.57	0.00	31,821.43	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	982.14	982.14	982.14	0.00	1,767.86	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	406,762.00	406,762.00	397,722.00	0.00	693,238.00	0.00	9,040.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	5,282.00	185,282.00	0.00	64,437.95	64,437.95	64,437.95	0.00	120,844.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	1,317.86	1,317.86	1,317.86	0.00	3,632.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
071	22-0101-0001				AGUINALDO	20,000.00	3,750.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	1,875.00	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	785.71	785.71	785.71	0.00	2,914.29	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00	9,493.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	55,000.00	75,000.00	0.00	73,548.38	13,548.38	13,548.38	0.00	1,451.62	60,000.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	13,570.00	0.00	1,430.00
212	22-0101-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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	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
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-16,807.00	8,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,193.00	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	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
321	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA									0.00	196,803.25	86,003.25	86,003.25		113,196.75	110,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	196,803.25	86,003.25	86,003.25		113,196.75	110,800.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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															
001 SERVICIOS DE EMERGENCIA								0.00	196,803.25	86,003.25	86,003.25		113,196.75	110,800.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A BOMBEROS MUNICIPALES								0.00	196,803.25	86,003.25	86,003.25		113,196.75	110,800.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS															
000 SIN OBRA								0.00	196,803.25	86,003.25	86,003.25		113,196.75	110,800.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	-18,490.00	35,510.00	0.00	10,423.90	10,423.90	10,423.90	0.00	25,086.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	933.87	933.87	933.87	0.00	3,566.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	-1,982.00	3,780.00	0.00	733.34	733.34	733.34	0.00	3,046.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	-1,849.00	3,551.00	0.00	687.29	687.29	687.29	0.00	2,863.71	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,500.00	-1,835.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	-1,835.00	2,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,300.00	-2,400.00	900.00	0.00	787.10	787.10	787.10	0.00	112.90	0.00	0.00
100															
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,666.00	4,562.00	7,228.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,828.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,772.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	127,872.00	0.00	127,872.00	0.00	121,000.00	36,600.00	36,600.00	0.00	6,872.00	84,400.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,228.00	52,228.00	0.00	33,000.00	6,600.00	6,600.00	0.00	19,228.00	26,400.00	0.00
200															
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,778.75	5,778.75	0.00	5,778.75	5,778.75	5,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-7,728.75	17,271.25	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	15,291.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,629.00	1,629.00	1,629.00	0.00	8,371.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	8,729.00	14,729.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	3,329.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO								0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00		153,839.00	59,108.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO								0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00		153,839.00	59,108.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES								0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00		153,839.00	59,108.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN LA GESTION Y MITIGACION DE RIESGOS A DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS								0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00		153,839.00	59,108.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00		153,839.00	59,108.00	0.00
100															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	143,424.00	-42,424.00	101,000.00	0.00	75,996.00	16,888.00	16,888.00	0.00	25,004.00	59,108.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	29,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	43,615.00	46,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,615.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,576.00	-776.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, ETC.	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	3,899,000.00	919,800.00	919,800.00		440,000.00	2,979,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,899,000.00	919,800.00	919,800.00		440,000.00	2,979,200.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	3,899,000.00	919,800.00	919,800.00		440,000.00	2,979,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,899,000.00	919,800.00	919,800.00		440,000.00	2,979,200.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	1,599,500.00	0.00	0.00		0.00	1,599,500.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,500.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,081,191.66	1,081,191.66	0.00	1,081,191.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,081,191.66	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,808.34	318,808.34	0.00	318,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	318,808.34	0.00
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO PLAZA LOS ENCUENTROS FASE 2, 11A CALLE Y 1A AVENIDA ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	2,299,500.00	919,800.00	919,800.00		0.00	1,379,700.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00	1,183,400.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	349,600.00	0.00	349,600.00	0.00	349,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	459,900.00	459,900.00	0.00	459,900.00	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00	153,300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 53 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
003 MEJORAMIENTO PARQUE RECREATIVO 13A AVENIDA, ZONA 4 CANTON SANTO DOMINGO SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, 8A AVENIDA Y 9A CALLE, ZONA 1 SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	252,150.00	95,850.00	92,550.00		456,850.00	156,300.00	3,300.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	252,150.00	95,850.00	92,550.00		456,850.00	156,300.00	3,300.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	252,150.00	95,850.00	92,550.00		456,850.00	156,300.00	3,300.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA BARRANCA DE GALVEZ SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001 APOYO INSTITUCIONAL PARA LA PROMOCION Y FOMENTO DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	252,150.00	95,850.00	92,550.00		256,850.00	156,300.00	3,300.00
000 SIN OBRA									0.00	252,150.00	95,850.00	92,550.00		256,850.00	156,300.00	3,300.00
100																
164	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	244,200.00	87,900.00	84,600.00	0.00	11,800.00	156,300.00	3,300.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	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
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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																
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			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
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
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			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.			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
274	22-0101-0001		CEMENTO			10,000.00	-7,950.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		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	22-0101-0001		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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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
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
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			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	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OFICINA, DE LAS ASESÍAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	22-0101-0001					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
300																
324	22-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	9,419,713.69	6,911,964.29	6,911,964.29		14,682,577.81	2,507,749.40	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,419,713.69	6,911,964.29	6,911,964.29		14,682,577.81	2,507,749.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	9,419,713.69	6,911,964.29	6,911,964.29		14,682,577.81	2,507,749.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	7,513,227.00	5,005,477.60	5,005,477.60		10,132,248.50	2,507,749.40	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		132,982.50	0.00	0.00
POTRERILLOS A CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA LAS																
LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			132,982.50	0.00	132,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,982.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
FASE 2, CALLE FUNDABIEM CASERIO NAVIDAD,																
ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOMA									0.00	298,400.00	0.00	0.00		100.00	298,400.00	0.00
LINDA, CASERIO NAVIDAD ALDEA LAS LAGUNAS																
SAN MARCOS, SAN MARCOS																

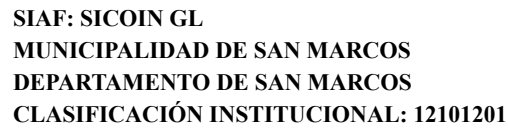


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

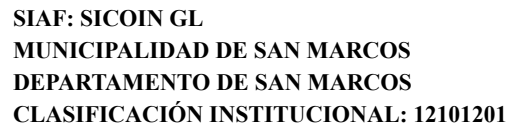
Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,366.00	0.00	162,366.00	0.00	162,266.00	0.00	0.00	0.00	100.00	162,266.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	136,134.00	136,134.00	0.00	136,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,134.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FEDERACION, SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL RINCON SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	2,984,601.50	1,193,840.60	1,193,840.60		0.00	1,790,760.90	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	897,490.50	0.00	897,490.50	0.00	897,490.50	897,490.50	897,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	296,350.10	296,350.10	0.00	0.00	403,649.90	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,287,111.00	1,287,111.00	0.00	1,287,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,111.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO FASE 2, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO FASE 2, ALDEA IXTAGEL SAN MARCOS, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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

**Usuario: OS.LOPEZ**

al: 31/05/2025

[illegible]



R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,090.65	150,090.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,090.65	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	149,909.35	149,909.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,909.35	0.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
013 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON MADRE SELVA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	349,900.00	279,920.00	279,920.00		0.00	69,980.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	124,900.00	124,900.00	0.00	124,900.00	54,920.00	54,920.00	0.00	0.00	69,980.00	0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLE LA MORMONA ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	754,850.00	603,880.00	603,880.00		0.00	150,970.00	0.00
300																
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	516,250.00	516,250.00	0.00	516,250.00	365,280.00	365,280.00	0.00	0.00	150,970.00	0.00
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	238,600.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, TRAMO A FUENTE DE AGUA ALDEA SANTA LUCIA IXCAMAL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	69,970.00	69,970.00	69,970.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	69,970.00	69,970.00	0.00	69,970.00	69,970.00	69,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TRAMO FINAL, SECTOR LA COLINA CASERIO NAVIDAD, ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	188,450.00	150,760.00	150,760.00		0.00	37,690.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	66,075.47	66,075.47	0.00	66,075.47	28,385.47	28,385.47	0.00	0.00	37,690.00	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	122,374.53	122,374.53	0.00	122,374.53	122,374.53	122,374.53	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS MERIDA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 58 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

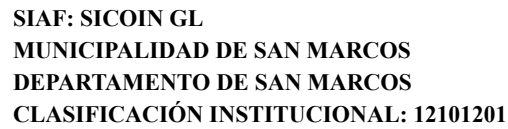
Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,970.00	39,970.00	0.00	39,970.00	39,970.00	39,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					019 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CENTRAL, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	74,956.00	74,956.00	74,956.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,956.00	74,956.00	0.00	74,956.00	74,956.00	74,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, SECTOR LA HERRADURA ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	99,685.00	99,685.00	99,685.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,725.00	29,725.00	0.00	29,725.00	29,725.00	29,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE II A CANOA DE PIEDRA, CANTON EL CERRO ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,960.00	39,960.00	0.00	39,960.00	39,960.00	39,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS LOPEZ CANTON LLANO DE LA GUARDIA, ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,800.00	199,800.00	0.00	199,800.00	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO TERCERA FASE, SECTOR 2 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	84,980.00	84,980.00	84,980.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,980.00	84,980.00	0.00	84,980.00	84,980.00	84,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Usuario: OS.LOPEZ**

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
Renglon																
					024	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO FASE 1, DE EFA A CEMENTERIO ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,980.00	75,980.00	0.00	75,980.00	75,980.00	75,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					025	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, CALLE SAN ISIDRO SECTOR LAS ESCOBAS ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,151.96	15,151.96	0.00	15,151.96	15,151.96	15,151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,648.04	74,648.04	0.00	74,648.04	74,648.04	74,648.04	0.00	0.00	0.00	0.00
					026	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, SECTOR 1 ALDEA AGUA CALIENTE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,960.00	69,960.00	0.00	69,960.00	69,960.00	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					027	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO, CALLEJON 5 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	198,539.00	198,539.00	198,539.00		541.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,180.00	19,180.00	0.00	18,639.00	18,639.00	18,639.00	0.00	541.00	0.00	0.00
					028	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOSE LAS ISLAS SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	136,400.00	136,400.00	136,400.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	86,700.00	86,700.00	0.00	86,700.00	86,700.00	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,700.00	49,700.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, CANTON EL DOMINANTE ALDEA EL BOJONAL SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	149,575.00	149,575.00	149,575.00		0.00	0.00	0.00
					300											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,575.00	149,575.00	0.00	149,575.00	149,575.00	149,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	127,937.50	127,937.50	127,937.50		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,437.50	127,437.50	0.00	127,437.50	127,437.50	127,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO FASE 3, SECTOR LA PROVIDENCIA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	299,750.00	239,800.00	239,800.00		0.00	59,950.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,750.00	299,750.00	0.00	299,750.00	239,800.00	239,800.00	0.00	0.00	59,950.00	0.00
					032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON CARRILERAS DE CONCRETO, SECTOR LOS CEDROS ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00		0.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,958.00	89,958.00	0.00	89,958.00	89,958.00	89,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO, CALLEJON GUADALUPE SECTOR EL CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		444,850.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	444,850.00	444,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,850.00	0.00	0.00
					034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CRUCERO A INMO, ALDEA CAXAQUE SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	999,985.00	899,986.50	899,986.50		0.00	99,998.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,985.00	999,985.00	0.00	999,985.00	899,986.50	899,986.50	0.00	0.00	99,998.50	0.00
					035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO SECTOR LOS MERIDA, ALDEA SAN SEBASTIAN, SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00		180.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,820.00	89,820.00	89,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 61 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON PAVIMENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		443,595.00	0.00	0.00
FASE 2, CALLE EL CENTRO ALDEA SAN SEBASTIAN																
SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,472.72	362,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,472.72	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,122.28	81,122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,122.28	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOYA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
FASE 2, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN																
MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,105.71	399,105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,105.71	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,894.29	400,894.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,894.29	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CALLE EL QUETZAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
SECTOR SIETE ALDEA SAN RAFAEL SOCHE SAN																
MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,701,141.60	1,701,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,141.60	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	244,086.73	244,086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,086.73	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,771.67	54,771.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,771.67	0.00	0.00
039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SANTO									0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
DOMINGO, ALDEA LA FEDERACION SAN MARCOS,																
SAN MARCOS																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CON ADOQUINADO,									0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
CALLEJON 3 SECTOR CENTRO ALDEA LAS LAGUNAS																
SAN MARCOS, SAN MARCOS																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, CANTON EL CERRO ALDEA SAN																
ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	361,710.00	0.00	361,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,710.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	438,290.00	0.00	438,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,290.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON LOS CEREZOS, ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	96,066.00	0.00	96,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,066.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	203,934.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,934.00	0.00	0.00
003 APOYO INSTITUCIONAL AL MANTENIMIENTO, CUIDADO Y REPARACION DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS									0.00	1,906,486.69	1,906,486.69	1,906,486.69	2,220,329.31	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,906,486.69	1,906,486.69	1,906,486.69	2,220,329.31	0.00	0.00	0.00
000																
031	22-0101-0001				JORNALES	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	334,035.00	334,035.00	334,035.00	0.00	445,965.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,525.69	28,525.69	28,525.69	0.00	71,474.31	0.00	0.00
100																
142	22-0101-0001				FLETES	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	66,675.00	66,675.00	66,675.00	0.00	83,325.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	47,350.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	729,816.00	729,816.00	0.00	242,750.00	242,750.00	242,750.00	0.00	487,066.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	60,100.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
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
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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: 01/01/2025 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																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				250,000.00	7,235.00	257,235.00	0.00	238,947.00	238,947.00	238,947.00	0.00	18,288.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	84,450.00	84,450.00	0.00	84,450.00	84,450.00	84,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,112.00	33,112.00	33,112.00	0.00	16,888.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,683.50	2,683.50	2,683.50	0.00	17,316.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,013.00	7,013.00	7,013.00	0.00	12,987.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,100.00	99,100.00	99,100.00	0.00	900.00	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	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	28,670.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				450,000.00	104,765.00	554,765.00	0.00	462,638.00	462,638.00	462,638.00	0.00	92,127.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO				0.00	110,550.00	110,550.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00	0.00	71,825.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,470.50	31,470.50	31,470.50	0.00	18,529.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				25,000.00	48,800.00	73,800.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	822.00	822.00	822.00	0.00	29,178.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				100,000.00	-43,800.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD				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	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y YACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉN Y TIENDAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	46,440.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
321	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN				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
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
004 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON CHISGUACHIN ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				190,656.00	-6,255.00	184,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,401.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: Página 64 de 67

Fecha: 02/06/2025

Hora: 09:14:21

R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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																
274	22-0101-0001		CEMENTO			409,344.00	6,255.00	415,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,599.00	0.00	0.00
					005 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, CANTON ALTA VISTA ALDEA EL RODEO SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
					200											
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			80,752.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,752.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			169,248.00	0.00	169,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,248.00	0.00	0.00
					006 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, CANTON LOS CEREZOS ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	123,250.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
					007 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR LOS MATUL ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	45,525.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	44,475.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
					008 APOYO INSTITUCIONAL CON SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CAMINO, SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN SEBASTIAN SAN MARCOS, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	45,525.00	45,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,525.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	44,475.00	44,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,475.00	0.00	0.00
					35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS				0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		708,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		708,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 65 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001	ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN			0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		708,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CALCULO Y DISENO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SAN MARCOS			0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		708,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00		708,000.00	0.00	0.00
					100											
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	592,000.00	592,000.00	592,000.00	0.00	708,000.00	0.00	0.00
					99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00		1,872,280.46	0.00	0.00
					01	APORTE A MANCOMUNIDADES Y ASOCIACIONES			0.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00		486,590.00	0.00	0.00
					000	SIN PROYECTO			0.00	915,000.00	915,000.00	915,000.00		486,590.00	0.00	0.00
					001	CUOTA ORDINARIAANAM			0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		21,000.00	0.00	0.00
					400											
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
					002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		109,500.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
					003	APORTE ORDINARIO MANCUERNA			0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
					500											
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					004	APORTE ORDINARIO ADIMAM			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					500											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					005	APORTE ASOCIACION POR EL DEPORTE MARQUENSE			0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
					000	SIN OBRA			0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
006 APOORTE ORDINARIO ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
007 APOORTE CONTRAPARTIDAS MANCUERNA Y USAID, AGUAS RURALES.									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
500																
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
008 APOORTE ADIMAM CONTRAPARTIDA PROYECTO:GOBERNANZA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA EN EL ALTIPLANO MARQUENSE									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		41,090.00	0.00	0.00
500																
512	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,090.00	0.00	0.00
02 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		665,068.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		665,068.75	0.00	0.00
001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES MUNICIPIO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		665,068.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		665,068.75	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	-334,931.25	365,068.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,068.75	0.00	0.00
03 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMS									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
001 RECONOCIMIENTO DEUDA ENTRE EL INDE Y LA EEMSM CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.327-2017 Y NO. 371-2022									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		720,621.71	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	720,621.71	0.00	720,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,621.71	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: Página 67 de 67
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:14:21
R00814981.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 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																
TOTAL :						100,750,000.00	62,037,779.89	162,787,779.89	17,138.00	73,056,896.96	51,167,827.86	51,074,873.11	0.00	89,713,744.93	21,889,069.10	92,954.75