



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-3,906,545.00	5,846,421.32	5,864,521.32	5,864,521.32		829,374.35	-18,100.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-3,906,545.00	5,846,421.32	5,864,521.32	5,864,521.32		829,374.35	-18,100.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-3,906,545.00	5,846,421.32	5,864,521.32	5,864,521.32		829,374.35	-18,100.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	327,050.00	327,050.00	327,050.00		540,076.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	327,050.00	327,050.00	327,050.00		540,076.96	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	52,626.96	102,626.96	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	102,376.96	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL									-3,906,545.00	4,964,399.57	4,982,499.57	4,982,499.57		-1,170,730.86	-18,100.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,906,545.00	4,964,399.57	4,982,499.57	4,982,499.57		-1,170,730.86	-18,100.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	-46,800.00	166,800.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	111,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,500.00	14,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,600.00	122,600.00	210,200.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	8,750.00	14,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,200.00	3,000.00	35,200.00	0.00	9,389.60	9,389.60	9,389.60	0.00	25,810.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,200.00	3,300.00	33,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	53,000.00	25,000.00	78,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,100.00	9,000.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	9,000.00	34,100.00	0.00	27,616.66	27,616.66	27,616.66	0.00	6,483.34	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	134,088.02	134,088.02	134,088.02	0.00	265,911.98	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	50,000.00	-18,100.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	32-0151-0001		TELEFONIA			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,039.00	1,039.00	1,039.00	0.00	23,961.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	11,399.60	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	10,794.65	10,794.65	10,794.65	0.00	24,205.35	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			10,000.00	15,150.00	25,150.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			0.00	12,728.75	12,728.75	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	7,528.75	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			50,000.00	-21,050.00	28,950.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	70,072.94	70,072.94	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,072.94	0.00	0.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	41,730.00	41,730.00	41,730.00	0.00	58,270.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	97,067.50	0.00	0.00
199	21-0101-0001		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
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			50,000.00	-48,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	75,000.00	125,000.00	21,775.00	34,136.00	34,136.00	34,136.00	0.00	69,089.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			100,000.00	50,543.88	150,543.88	0.00	49,124.81	49,124.81	49,124.81	0.00	101,419.07	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	21,390.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			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	0.00
241	22-0101-0001			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
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,378.04	15,378.04	15,378.04	0.00	34,621.96	0.00	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.39	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,847.50	6,847.50	6,847.50	0.00	18,152.50	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	11,410.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,510.00	23,510.00	23,510.00	0.00	26,490.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	20,140.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	44,494.00	44,494.00	44,494.00	0.00	5,506.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	71,446.58	71,446.58	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	51,446.58	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,888.63	3,888.63	3,888.63	0.00	1,111.37	0.00	0.00
298	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA AC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	25,052.16	30,052.16	0.00	20,230.05	20,230.05	20,230.05	0.00	9,822.11	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,819.50	5,819.50	5,819.50	0.00	14,180.50	0.00	0.00
299	32-0101-0012			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.01	0.00	0.00
300															
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	25,010.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	3,543,000.00	-126,680.00	3,416,320.00		-3,416,320.00	3,416,320.00	3,416,320.00	3,416,320.00	0.00	-3,416,320.00	0.00	0.00
327	29-0101-0002				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	263,700.00	0.00	263,700.00		-263,700.00	263,700.00	263,700.00	263,700.00	0.00	-263,700.00	0.00	0.00
327	29-0101-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	248,300.00	0.00	248,300.00		-248,300.00	248,300.00	248,300.00	248,300.00	0.00	-248,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	25,000.00	100,000.00		0.00	27,800.00	27,800.00	27,800.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	17,320.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	86,000.00	86,000.00		0.00	6,471.32	6,471.32	6,471.32	0.00	79,528.68	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	32-0101-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	4,688.89	4,688.89	4,688.89	0.00	311.11	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	137,233.95	137,233.95	137,233.95		368,566.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	137,233.95	137,233.95	137,233.95		368,566.05	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,600.00	0.00	23,600.00		0.00	6,273.96	6,273.96	6,273.96	0.00	17,326.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,100.00	0.00	22,100.00		0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	53,000.00	25,000.00	78,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	0.00	18,400.00		0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
241	31-0151-0001				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	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	829.99	829.99	829.99	0.00	1,670.01	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	208,499.16	208,499.16	208,499.16		520,900.84	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	208,499.16	208,499.16	208,499.16		520,900.84	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,000.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	25,896.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,300.00	0.00	36,300.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	27,700.00	27,700.00	27,700.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					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	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	1,440.13	1,440.13	1,440.13	0.00	25,159.87	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,255.03	1,255.03	1,255.03	0.00	13,744.97	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	174,789.28	174,789.28	174,789.28		407,210.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	174,789.28	174,789.28	174,789.28		407,210.72	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	88,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,499.28	10,499.28	10,499.28	0.00	21,000.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,600.00	0.00	29,600.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,350.00	24,350.00	24,350.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O 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																
241	31-0151-0001				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	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									0.00	20,709.16	20,709.16	20,709.16		57,390.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,709.16	20,709.16	20,709.16		57,390.84	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 7 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00		0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	3,220.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		33,959.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,740.20	13,740.20	13,740.20		33,959.80	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,000.00	36,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,850.00	3,850.00		0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	3,209.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA									0.00	370,596.12	370,596.12	370,596.12		657,803.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	370,596.12	370,596.12	370,596.12		657,803.88	0.00	0.00
001 MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS									0.00	238,908.28	238,908.28	238,908.28		406,091.72	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A TRAVEZ DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	238,908.28	238,908.28	238,908.28		406,091.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	238,908.28	238,908.28	238,908.28		406,091.72	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	265,200.00	0.00	265,200.00		0.00	88,400.00	88,400.00	88,400.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	28,300.00	0.00	28,300.00		0.00	9,432.28	9,432.28	9,432.28	0.00	18,867.72	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,600.00	0.00	26,600.00		0.00	8,840.00	8,840.00	8,840.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	37,020.00	37,020.00	37,020.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001			PRODUCTOS ANIMALES	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
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			HILADOS Y TELAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	11,600.00	-11,600.00	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	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			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	2,196,258.63	1,771,753.09	1,771,753.09		8,166,045.28	424,505.54	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	1,685,040.70	1,249,135.16	1,249,135.16		7,227,263.21	435,905.54	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO									0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20		76,466.80	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20		76,466.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,258.20	68,258.20	68,258.20		76,466.80	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	0.00	91,200.00		0.00	42,200.00	42,200.00	42,200.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,800.00	0.00	9,800.00		0.00	4,908.20	4,908.20	4,908.20	0.00	4,891.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,600.00	0.00	7,600.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,600.00	0.00	7,600.00		0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	250.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	5,000.00		0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,325.00	0.00	4,325.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,616,782.50	1,180,876.96	1,180,876.96		7,150,796.41	435,905.54	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,220,959.00	785,053.46	785,053.46		5,780,939.15	435,905.54	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 10 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	1,220,959.00	0.00	0.00		0.00	1,220,959.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,195,959.00	1,195,959.00	0.00	1,195,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,959.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	0.00	146,200.00	146,200.00		1,104,750.00	-146,200.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,104,750.00	1,104,750.00	0.00	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00	1,104,750.00	-146,200.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		111,468.75	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,168.75	111,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,168.75	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ALISOS, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	0.00	638,853.46	638,853.46		939,400.00	-638,853.46	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	888,607.00	888,607.00	0.00	0.00	610,917.31	610,917.31	0.00	888,607.00	-610,917.31	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,793.00	50,793.00	0.00	0.00	27,936.15	27,936.15	0.00	50,793.00	-27,936.15	0.00
005 CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA, MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,320.40	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,526.45	257,526.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,526.45	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,367,793.95	1,367,793.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,793.95	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	310,215.72	310,215.72	310,215.72		815,284.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	310,215.72	310,215.72	310,215.72		815,284.28	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	274,800.00	90,000.00	364,800.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,700.00	9,650.00	44,350.00	0.00	12,974.72	12,974.72	12,974.72	0.00	31,375.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	9,000.00	36,500.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	24,340.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,900.00	7,500.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,900.00	7,500.00	30,400.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	-52,150.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001					CUEROS Y PIELES	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	44,065.00	44,065.00	44,065.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	54,681.00	54,681.00	54,681.00	0.00	70,319.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	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	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	55,060.00	0.00	0.00



Usuario: DEYVI.CIFUEN

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						Renglon													
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,150.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,150.00	0.00		0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00		20,440.00	0.00		0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00		3,125.00	0.00		0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS										0.00	85,607.78	85,607.78	85,607.78		554,572.98	0.00		0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,607.78	85,607.78	85,607.78		554,572.98	0.00		0.00	
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00		3,600.00	0.00		0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,207.78	7,207.78	7,207.78	0.00		792.22	0.00		0.00
100																			
188	32-0101-0015					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,500.00	0.00		0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	174,600.00	174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,600.00	0.00		0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00		0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00		0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00		0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	68,880.76	68,880.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,880.76	0.00		0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	148,700.00	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,700.00	0.00		0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,800.00	0.00		0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	511,217.93	522,617.93	522,617.93		938,782.07	-11,400.00		0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002					FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	331,217.93	342,617.93	342,617.93		758,782.07	-11,400.00	0.00
001					APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	331,217.93	342,617.93	342,617.93		758,782.07	-11,400.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	331,217.93	342,617.93	342,617.93		758,782.07	-11,400.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	391,200.00	172,800.00	564,000.00	0.00	184,400.00	184,400.00	184,400.00	0.00	379,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	12,000.00	39,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,500.00	18,500.00	63,000.00	0.00	20,059.60	20,059.60	20,059.60	0.00	42,940.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,200.00	17,300.00	56,500.00	0.00	18,790.00	18,790.00	18,790.00	0.00	37,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	32,600.00	14,400.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,600.00	14,400.00	47,000.00	0.00	39,083.33	39,083.33	39,083.33	0.00	7,916.67	0.00	0.00
					100											
165	22-0101-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	600.00	50,600.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	50,600.00	-11,400.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
251	22-0101-0001				CUEROS Y PIELES	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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	17,300.00	15,000.00	32,300.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	15,550.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00	155.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00	20,620.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003					FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO TOPOGRAFICO, DISENO Y PLANIFICACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0.00
100																
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	360,000.00	360,000.00		0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	2,412,837.66	3,526,520.94	3,526,520.94		9,729,479.15	-1,113,683.28	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	2,322,615.66	2,153,207.33	2,153,207.33		1,020,563.34	169,408.33	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	904,679.00	584,270.67	584,270.67		0.00	320,408.33	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	904,679.00	584,270.67	584,270.67		0.00	320,408.33	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	904,679.00	584,270.67	584,270.67		0.00	320,408.33	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	230,000.00	430,000.00		0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	474,679.00	474,679.00		0.00	474,679.00	154,270.67	154,270.67	0.00	0.00	320,408.33	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	1,417,936.66	1,568,936.66	1,568,936.66		1,020,563.34	-151,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	-700,000.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL MATASANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	700,000.00	700,000.00		700,000.00	-700,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	-700,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	1,417,936.66	868,936.66	868,936.66		320,563.34	549,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,417,936.66	868,936.66	868,936.66		320,563.34	549,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	0.00	44,400.00		0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	1,579.16	1,579.16	1,579.16	0.00	3,220.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00		50.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	720,000.00	408,500.00	1,128,500.00	0.00	1,126,472.50	577,472.50	577,472.50	0.00	0.00	2,027.50	549,000.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	145,000.00	345,000.00	0.00	152,980.00	152,980.00	152,980.00	0.00	0.00	192,020.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	97,675.00	97,675.00	97,675.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	7,600.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CON MODULO DE BAÑOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CON MODULO DE BANOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	222.00	1,283,313.61	1,283,313.61		8,708,915.81	-1,283,091.61	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	222.00	1,283,313.61	1,283,313.61		8,708,915.81	-1,283,091.61	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	222.00	1,283,313.61	1,283,313.61		8,708,915.81	-1,283,091.61	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INED) CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	222.00	1,283,313.61	1,283,313.61		8,708,915.81	-1,283,091.61	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,641,000.00	0.00	2,641,000.00	0.00	222.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,640,778.00	-499,778.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,068,137.81	6,068,137.81	0.00	0.00	783,313.61	783,313.61	0.00	0.00	6,068,137.81	-783,313.61	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									0.00	0.00	366,047.98	366,047.98		1,029,225.28	-366,047.98	0.00	
02 PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA									0.00	0.00	366,047.98	366,047.98		1,029,225.28	-366,047.98	0.00	
001 PROMOCIÓN TURÍSTICA									0.00	0.00	366,047.98	366,047.98		1,029,225.28	-366,047.98	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	366,047.98	366,047.98		1,029,225.28	-366,047.98	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO (MIRADOR)									0.00	0.00	366,047.98	366,047.98		1,029,225.28	-366,047.98	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN																
MARCOS																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,029,225.28	1,029,225.28	0.00	0.00	366,047.98	366,047.98	0.00	1,029,225.28	-366,047.98	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	300,551.67	310,551.67	310,551.67		700,257.04	-10,000.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	300,551.67	310,551.67	310,551.67		700,257.04	-10,000.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O									0.00	300,551.67	310,551.67	310,551.67		700,257.04	-10,000.00	0.00
CONSERVADAS																
001 APOYO ECOSISTEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE									0.00	300,551.67	310,551.67	310,551.67		700,257.04	-10,000.00	0.00
LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE																
RIESGOS A DESASTRES 2025, SAN JOSE OJETENAM,																
SAN MARCOS																
000 SIN OBRA									0.00	300,551.67	310,551.67	310,551.67		700,257.04	-10,000.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	229,200.00	57,500.00	286,700.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	188,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00	53,052.50	53,052.50	53,052.50	0.00	70,947.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,500.00	11,550.00	44,050.00	0.00	23,697.50	23,697.50	23,697.50	0.00	20,352.50	0.00	0.00
051	31-0101-0009				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,820.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	10,800.00	33,800.00	0.00	9,440.00	9,440.00	9,440.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	19,100.00	3,600.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	3,600.00	22,700.00	0.00	18,541.67	18,541.67	18,541.67	0.00	4,158.33	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	40,000.00	7,750.00	47,750.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	-10,000.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	63,000.00	12,000.00	75,000.00	0.00	49,350.00	49,350.00	49,350.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
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	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
281	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,688.71	3,688.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688.71	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,900.00	-7,000.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	331,439.00	1,381,370.37	1,381,370.37		3,754,511.00	-1,049,931.37	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	299,205.00	1,349,136.37	1,349,136.37		3,661,745.00	-1,049,931.37	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	1,049,931.37	1,049,931.37		2,899,800.00	-1,049,931.37	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,049,931.37	1,049,931.37		2,899,800.00	-1,049,931.37	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA SEGUNDO NIVEL CASERIO BOXONCAN, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	361,991.37	361,991.37		500,000.00	-361,991.37	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	262,141.37	262,141.37	0.00	400,000.00	-262,141.37	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,850.00	99,850.00	0.00	100,000.00	-99,850.00	0.00
002 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	239,940.00	239,940.00		799,800.00	-239,940.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	196,100.00	0.00	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00	196,100.00	0.00	196,100.00	-196,100.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	459,900.00	0.00	459,900.00	0.00	0.00	43,840.00	43,840.00	0.00	459,900.00	-43,840.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	143,800.00	143,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SALON COMUNAL ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	448,000.00	448,000.00		1,600,000.00	-448,000.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	448,000.00	448,000.00	0.00	1,600,000.00	-448,000.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	299,205.00	299,205.00	299,205.00		761,945.00	0.00	0.00



Usuario: DEYVI.CIFUEN

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO ESTRATEGIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ORDENAMIENTO VIAL EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	299,205.00	299,205.00	299,205.00		761,945.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	299,205.00	299,205.00	299,205.00		761,945.00	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				434,400.00	29,700.00	464,100.00	0.00	153,800.00	153,800.00	153,800.00	0.00	310,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	1,750.00	31,750.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				46,400.00	2,450.00	48,850.00	0.00	15,930.31	15,930.31	15,930.31	0.00	32,919.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,500.00	2,250.00	45,750.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	30,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	867.12	867.12	867.12	0.00	35,332.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	35,174.57	35,174.57	35,174.57	0.00	1,025.43	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
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				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	7,480.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	62,780.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				13,700.00	25,000.00	38,700.00	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,621.00	6,621.00	6,621.00	0.00	8,379.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	32,234.00	32,234.00	32,234.00		92,766.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,450.00	0.00	6,450.00		0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	4,316.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	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
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O 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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001			OTROS MINERALES	14,550.00	0.00	14,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	141,507.82	167,907.82	167,907.82		560,572.05	-26,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	141,507.82	167,907.82	167,907.82		560,572.05	-26,400.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	141,507.82	167,907.82	167,907.82		560,572.05	-26,400.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	141,507.82	167,907.82	167,907.82		560,572.05	-26,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	141,507.82	167,907.82	167,907.82		560,572.05	-26,400.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	217,200.00	0.00	217,200.00		0.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0.00	146,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	2,250.00	14,250.00		0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	26,000.00	26,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	23,200.00	0.00	23,200.00		0.00	7,791.16	7,791.16	7,791.16	0.00	15,408.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	0.00	21,800.00		0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00		0.00	8,341.66	8,341.66	8,341.66	0.00	9,758.34	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	120,000.00	-26,400.00	0.00
189	32-0101-0015			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,329.87	17,329.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,329.87	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00		25,700.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,300.00	15,000.00	39,300.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	113,231.36	113,231.36	113,231.36		223,968.64	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	113,231.36	113,231.36	113,231.36		223,968.64	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CASERIO LA UNION, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																	
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	725,000.00	-725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS									0.00	113,231.36	113,231.36	113,231.36		223,968.64	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	113,231.36	113,231.36	113,231.36		223,968.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	113,231.36	113,231.36	113,231.36		223,968.64	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,286.36	3,286.36	3,286.36	0.00	0.00	6,213.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	2,200.00	9,600.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 21 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00		9,925.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,600.00	20,000.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,600.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,240.00	47,240.00	47,240.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									-14,418.54	2,963,174.82	2,658,053.92	2,658,053.92		32,289,557.28	305,120.90	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									-14,418.54	2,963,174.82	2,658,053.92	2,658,053.92		32,289,557.28	305,120.90	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									-14,418.54	2,963,174.82	2,658,053.92	2,658,053.92		32,289,557.28	305,120.90	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,272,200.00	1,937,079.10	1,937,079.10		30,305,559.00	335,120.90	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA UNION, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	900,000.00	562,875.00	562,875.00		0.00	337,125.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	895,000.00	559,375.00	559,375.00	0.00		0.00	335,625.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MICRORREGION CINCO RIO CHAPOJ, ENTRE EL LIMITE DE CASERIO EL BOQUERON Y ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	767,200.00	0.00	0.00		132,800.00	767,200.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	762,200.00	0.00	0.00	0.00		132,800.00	762,200.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LAJA, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	425,000.00	340,000.00	340,000.00		0.00	85,000.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA FLORIDA, CASERIO SAN ISIDRO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	454,204.10	454,204.10		800,009.00	-454,204.10	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,900.00	0.00	34,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,959.00	257,959.00		0.00	0.00	128,979.50	128,979.50	0.00	257,959.00	-128,979.50	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	287,887.51	287,887.51		0.00	0.00	105,971.11	105,971.11	0.00	287,887.51	-105,971.11	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	105,649.01	105,649.01		0.00	0.00	105,640.01	105,640.01	0.00	105,649.01	-105,640.01	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,613.48	113,613.48		0.00	0.00	113,613.48	113,613.48	0.00	113,613.48	-113,613.48	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL PRADO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		499,750.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	478,480.00	478,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,480.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,270.00	21,270.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,880.00	125,880.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,880.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	92,120.00	92,120.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,120.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PROGRESO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, 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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, 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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SEGUNDA FASE CASERIO EL PRADO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 23 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO MIRADOR, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	-400,000.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR EL CAMPO CASERIO LOS CEREZOS, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO, ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR , CASERIO BOXONCAN, ALDE SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					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
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO ALDEA OJETENAM SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO PROGRESO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVA CANDELARIA ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA SANTA CRUZ BUENA VISTA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LA UNION, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAGUNA GRANDE, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LA REFORMA, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 25 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LAS BARRANCAS, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO GUADALUPE, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LOMA LINDA, CASERIO SAN ISIDRO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
					026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TOJCUQUE, ALDEA SAN FERNANDO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
					027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO TOSAQUIM, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
					028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CANCHA SINTETICA, CASERIO SAN ISIDRO, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
					029 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR CENTRO CASERIO LAGUNA CHICA, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00	
					300												



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
030 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS MINAS, ALDEA CHOANLA, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
031 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,CASERIO LAS FLORES, ALDEA PAVOLAJ, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
032 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO EL CABALLITO, ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
033 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO TUITZAJ, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	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
034 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300														
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
035 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO BOXONCAN, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS							0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101224

Pagina: Página 27 de 30
Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:35:19
R00814981.rpt

Usuario: DEYVI.CIFUEN

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					036 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA, ENTRE SEGUNDA Y OCTAVA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
					037 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA, ENTRE SEXTA Y NOVENA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA, ENTRE TERCERA Y SEXTA AVENIDA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA ESQUIPULAS, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA Y RED VIAL AREA URBANA Y RURAL EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS				-14,418.54	600,974.82	630,974.82	630,974.82		1,616,398.28	-30,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				-14,418.54	600,974.82	630,974.82	630,974.82		1,616,398.28	-30,000.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	121,200.00	224,400.00	0.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	117,950.00	117,950.00	117,950.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,400.00	23,650.00	40,050.00	0.00	11,157.87	11,157.87	11,157.87	0.00	28,892.13	0.00	0.00
051	32-0101-0014				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	17,150.00	27,550.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	21,370.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	8,600.00	3,600.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	3,600.00	12,200.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	32-0101-0014		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00	277,600.00	277,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,600.00	0.00	0.00
	003		CONSERVACION CAMINO RURAL CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA (PARA AMPLIACION), CASERIO MATASANO, ALDEA SAN RAFAEL IGUIL, SAN JOSE OJETENAM, 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
	100															
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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		CONSERVACION CAMINO RURAL CON PAVIMENTO, CASERIO TALCHUM, ALDEA OJETENAM, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
	100															
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34		PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA						0.00	60,796.76	60,796.76	60,796.76		207,243.24	0.00	0.00
	00		SIN SUBPROGRAMA						0.00	60,796.76	60,796.76	60,796.76		207,243.24	0.00	0.00
	001		PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA						0.00	60,796.76	60,796.76	60,796.76		207,243.24	0.00	0.00
	001		APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA EJERCICIO FISCAL 2025, SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS						0.00	60,796.76	60,796.76	60,796.76		207,243.24	0.00	0.00
	000		SIN OBRA						0.00	60,796.76	60,796.76	60,796.76		207,243.24	0.00	0.00
	000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			44,400.00	84,000.00	128,400.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,800.00	9,000.00	13,800.00	0.00	4,566.76	4,566.76	4,566.76	0.00	9,233.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,500.00	8,400.00	12,900.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	8,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			3,700.00	7,000.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,700.00	7,000.00	10,700.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
	100															
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			4,500.00	-3,960.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			3,300.00	3,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00		322,000.00	12,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00		322,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00		322,000.00	12,000.00	0.00
001 APOORTE FIJO MENSUAL A LA ANAM									0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00		38,000.00	12,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00		38,000.00	12,000.00	0.00
400																
435	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	27,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE FIJO ANUAL A LA ADIMAM									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
563	32-0101-0015				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 SUBVENCIÓN A INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DEL MUNICIPIO									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						23,933,225.00	53,265,140.89	77,198,365.89	-3,920,963.54	14,763,815.16	16,606,351.35	16,606,351.35	0.00	58,470,037.19	-1,842,536.19	0.00