



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	68,371.75	68,371.75	68,371.75		1,037,128.25	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	68,371.75	68,371.75	68,371.75		1,037,128.25	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	68,371.75	68,371.75	68,371.75		1,037,128.25	0.00	0.00
001 AREA ADMINISTRATIVA										0.00	68,371.75	68,371.75	68,371.75		1,037,128.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,371.75	68,371.75	68,371.75		1,037,128.25	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				627,000.00	0.00	627,000.00	0.00	52,212.00	52,212.00	52,212.00	0.00	574,788.00	0.00	0.00
015	31-3101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				128,100.00	0.00	128,100.00	0.00	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	120,984.00	0.00	0.00
027	31-3101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				80,600.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,600.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004		AGUINALDO				69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004		BONO VACACIONAL				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-3101-0001		TELEFONÍA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	793.75	793.75	793.75	0.00	2,206.25	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0004		JUBILACIONES Y/O RETIROS				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
36 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))										0.00	95,660.17	95,660.17	95,660.17		1,592,839.83	0.00	0.00
04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA Y DRENAJES										0.00	95,660.17	95,660.17	95,660.17		1,592,839.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	95,660.17	95,660.17	95,660.17		1,592,839.83	0.00	0.00
001 AREA TECNICA										0.00	95,660.17	95,660.17	95,660.17		1,592,839.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	95,660.17	95,660.17	95,660.17		1,592,839.83	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004		PERSONAL PERMANENTE				643,000.00	0.00	643,000.00	0.00	53,551.00	53,551.00	53,551.00	0.00	589,449.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004		PERSONAL POR CONTRATO				492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	32,276.69	32,276.69	32,276.69	0.00	459,723.31	0.00	0.00
027	31-3101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,935.48	1,935.48	1,935.48	0.00	43,064.52	0.00	0.00
051	31-0151-0004		APORTE PATRONAL AL IGSS				121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0004		APORTE PARA CLASES PASIVAS				113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0004		AGUINALDO				97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 2 de 2

Fecha: 03/02/2025

Hora: 08:48:02

R00814981.rpt

Usuario: ANAVARRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

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
073	31-0151-0004				BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0004				TELEFONÍA	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00
					400											
422	31-0151-0004				JUBILACIONES Y/O RETIROS	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
TOTAL :						2,794,000.00	0.00	2,794,000.00	0.00	164,031.92	164,031.92	164,031.92	0.00	2,629,968.08	0.00	0.00