



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	540,374.76	540,374.76	540,374.76		17,199,146.24	0.00	0.00		
01 MUNICIPALIDAD										0.00	540,374.76	540,374.76	540,374.76		17,199,146.24	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	540,374.76	540,374.76	540,374.76		17,199,146.24	0.00	0.00		
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.										0.00	26,369.64	26,369.64	26,369.64		3,976,544.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,369.64	26,369.64	26,369.64		3,976,544.36	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	12,209.00	12,209.00	12,209.00	0.00	133,791.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,632.00	0.00	15,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,632.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,431,000.00	0.00	2,431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431,000.00	0.00	0.00		
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,858.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,858.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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		
100																			
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				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		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE 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		
142	31-3101-0001		FLETES				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		
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				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		
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				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		
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				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		
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
166	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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		
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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		
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,580.64	12,580.64	12,580.64	0.00	143,419.36	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	8,920.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	354,472.00	0.00	354,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,472.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,777.00	0.00	154,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,777.00	0.00	0.00	
	002	ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.									0.00	0.00	0.00	0.00	351,206.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	351,206.00	0.00	0.00	
	000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	100																	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	
	003	SECRETARIA MUNICIPAL.									0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	454,947.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA									0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	454,947.00	0.00	0.00	
	000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	282,972.00	0.00	282,972.00	0.00	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	259,387.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,194.00	0.00	30,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,194.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,298.00	0.00	28,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,298.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,131.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,131.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
	004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-									0.00	171,513.00	171,513.00	171,513.00	3,127,764.00	0.00	0.00	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	171,513.00	171,513.00	171,513.00		3,127,764.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	704,448.00	0.00	704,448.00	0.00	55,163.00	55,163.00	55,163.00	0.00	649,285.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,165.00	0.00	75,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,165.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,445.00	0.00	70,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,445.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,304.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,304.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		1,096,648.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,230.00	29,230.00	29,230.00		1,096,648.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	27,480.00	27,480.00	27,480.00	0.00	302,220.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	



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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,412.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,223.00	0.00	17,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,223.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,179.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,142.00	0.00	16,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,142.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,926.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,926.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,600.00	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.										0.00	11,359.00	11,359.00	11,359.00		248,208.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,359.00	11,359.00	11,359.00		248,208.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,308.00	0.00	130,308.00	0.00	10,859.00	10,859.00	10,859.00	0.00	119,449.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,904.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,409.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,409.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,409.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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	



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
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
						007 POLICIA MUNICIPAL.				0.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00		1,085,428.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,062.00	57,062.00	57,062.00		1,085,428.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	639,576.00	0.00	639,576.00	0.00	53,312.00	53,312.00	53,312.00	0.00	586,264.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,243.00	0.00	68,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,243.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,958.00	0.00	63,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,958.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	63,948.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,948.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,948.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						100											
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						008 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES				0.00	15,551.00	15,551.00	15,551.00		247,007.00	0.00	0.00
						-IUSI-											
						000 SIN OBRA				0.00	15,551.00	15,551.00	15,551.00		247,007.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	0.00	174,576.00	0.00	14,551.00	14,551.00	14,551.00	0.00	160,025.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,628.00	0.00	18,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,628.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,458.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,458.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,548.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,548.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00		473,665.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00		473,665.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				219,312.00	0.00	219,312.00	0.00	18,280.00	18,280.00	18,280.00	0.00	201,032.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				112,932.00	0.00	112,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,932.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				23,401.00	0.00	23,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,401.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,294.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,932.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				27,687.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,687.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	102,313.54	102,313.54	102,313.54		2,945,796.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	102,313.54	102,313.54	102,313.54		2,945,796.46	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				1,091,556.00	0.00	1,091,556.00	0.00	87,278.00	87,278.00	87,278.00	0.00	1,004,278.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				966,312.00	0.00	966,312.00	0.00	8,285.54	8,285.54	8,285.54	0.00	958,026.46	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	98,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				103,106.00	0.00	103,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,106.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				116,470.00	0.00	116,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,470.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				96,632.00	0.00	96,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,632.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				109,156.00	0.00	109,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				171,489.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				171,489.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,489.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	0.00	0.00	0.00		165,206.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		165,206.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
100																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00		
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES										0.00	20,750.58	20,750.58	20,750.58		550,110.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,750.58	20,750.58	20,750.58		550,110.42	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,064.00	0.00	257,064.00	0.00	19,250.58	19,250.58	19,250.58	0.00	237,813.42	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,429.00	0.00	27,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,429.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,707.00	0.00	25,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,707.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,072.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,072.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	20,515.00	20,515.00	20,515.00		635,561.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	20,515.00	20,515.00	20,515.00		635,561.00	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	228,084.00	0.00	228,084.00	0.00	19,265.00	19,265.00	19,265.00	0.00	208,819.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.00	0.00	18,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,182.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,337.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,337.00	0.00	0.00		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,809.00	0.00	22,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,809.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,462.00	0.00	33,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,462.00	0.00	33,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,462.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
100																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.										0.00	7,602.00	7,602.00	7,602.00		302,015.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,602.00	7,602.00	7,602.00		302,015.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	78,098.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.										0.00	12,623.00	12,623.00	12,623.00		382,050.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	12,623.00	12,623.00	12,623.00		382,050.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	81,649.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	185,064.00	0.00	185,064.00	0.00	8,322.00	8,322.00	8,322.00	0.00	176,742.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,747.00	0.00	19,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,747.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,091.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,507.00	0.00	0.00	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,522.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,522.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,522.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.										0.00	11,403.00	11,403.00	11,403.00		417,417.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,403.00	11,403.00	11,403.00		417,417.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	167,328.00	0.00	167,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,328.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,491.00	0.00	31,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,491.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,513.00	0.00	29,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,513.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,594.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,594.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,594.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
017 ECOSEPROC.										0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00		146,145.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,468.00	9,468.00	9,468.00		146,145.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	103,404.00	0.00	103,404.00	0.00	8,618.00	8,618.00	8,618.00	0.00	94,786.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,034.00	0.00	11,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,034.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,341.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,617.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,617.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN.										0.00	0.00	0.00	0.00		593,428.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		593,428.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,279.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,279.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	23,832.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,832.00	0.00	0.00



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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,231.00	0.00	10,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.00	0.00	0.00
241	31-3101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,168.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,852.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDOS, MÓDULOS Y REPLICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															10,566,243.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR															445,900.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA															445,900.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD															445,900.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS															335,900.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	335,900.00	0.00	335,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,900.00	0.00	0.00



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	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,120,343.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
001 COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
300																		
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		863,260.00	0.00	0.00	
001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		863,260.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		863,260.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,860,514.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,860,514.00	0.00	0.00	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON NUMERO TRES, QUINCE AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VISTA HERMOSA, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CIENEGA, CANTON SAN LORENZO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE LOS HORNOS Y CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 7, CUARTA AVENIDA ZONA 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		298,300.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,300.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		437,450.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,450.00	0.00	437,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,450.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,764.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,424,764.00	0.00	1,424,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,424,764.00	0.00	0.00
						003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,396,569.00	0.00	0.00	
						001 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,349.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,141,349.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		383,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,909.00	0.00	40,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,909.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,340.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,950.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,950.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,950.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
						100												
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					FLETES	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
142	31-0151-0002					FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2025 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,255,220.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	653,664.00	0.00	653,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,664.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,746.00	0.00	69,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,746.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,367.00	0.00	65,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,367.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,472.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
161	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,547.00	0.00	24,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,547.00	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00		
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00		
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		148,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,725,380.00	0.00	0.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		651,470.00	0.00	0.00		
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00		
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
						002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		149,470.00	0.00	0.00		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		149,470.00	0.00	0.00		
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		58,470.00	0.00	0.00		
						300													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	58,470.00	0.00	58,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,470.00	0.00	0.00		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO									0.00	0.00	0.00	0.00		948,910.00	0.00	0.00	
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL									0.00	0.00	0.00	0.00		948,910.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2025 DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		948,910.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		948,910.00	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	718,704.00	0.00	718,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,704.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	



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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		2,096,218.82	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,096,218.82	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,096,218.82	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICIPAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		327,267.82	0.00	0.00	
300																		
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,267.82	0.00	327,267.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,267.82	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2025) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,951.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,768,951.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	989,064.00	0.00	989,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,064.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	105,534.00	0.00	105,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,534.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	0.00	98,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,907.00	0.00	0.00	



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																		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	82,422.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,422.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,422.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
100																		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	



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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		6,852,157.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,000.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,848,000.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		333,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		5,004,157.00	0.00	0.00



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 Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		5,004,157.00	0.00	0.00		
001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		1,875,982.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	3,801.00	3,801.00	3,801.00		1,875,982.00	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	913,944.00	0.00	913,944.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	910,393.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,518.00	0.00	97,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,518.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,395.00	0.00	91,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,395.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,162.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,162.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
100																			
122	31-0151-0002					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		
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
200																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,052.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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		
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	0.00	7,705.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,705.82	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
273	29-0101-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0003					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		
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
294	29-0101-0003					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		



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
300																		
328	29-0101-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	0.00	68,704.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,704.18	0.00	0.00	
002 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2025) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,175.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,128,175.00	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,833,864.00	0.00	1,833,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,864.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	195,674.00	0.00	195,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,674.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,387.00	0.00	183,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,387.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	152,822.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,822.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,822.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,247.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		22,117,600.18	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,117,600.18	0.00	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		7,672,655.18	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,148,403.18	0.00	0.00	



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																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 1RA CALLE A, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA CALLE A, ACCESO 1 ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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																		
						020	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1A CALLE A, ACCESO 1 C, ZONA 3, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						021	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1RA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						022	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		166,195.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,195.00	0.00	166,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,195.00	0.00	0.00
						023	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						024	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						025	MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		155,205.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,205.00	0.00	155,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,205.00	0.00	0.00
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99,930.00	0.00	99,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		22,073.18	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,073.18	0.00	22,073.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,073.18	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,252.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,252.00	0.00	0.00	
						000												
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,600.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,860.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,050.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	0.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,050.00	0.00	0.00
073	29-0101-0003					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
						100												
167	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	0.00	140,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,260.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	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
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	0.00	61,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,664.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	0.00	0.00	0.00		14,444,945.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,444,945.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA PIOCHA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SANTA RITA 2, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



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																	
						007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1A CALLE ZONA 5, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALLE ZONA 3, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						012	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						013	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 17 DE SEPTIEMBRE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						020													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						021													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						022													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						023													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						024													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						025													
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
						026													
						MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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																		
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS VASQUEZ, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS PALMAS Y CANTON CAROLINA HACIA SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						030 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL TIZATE, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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
033 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
038 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						002 TREN DE ASEO MUNICIPAL				0.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00		842,470.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,818.00	45,818.00	45,818.00		842,470.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	598,884.00	0.00	598,884.00	0.00	42,818.00	42,818.00	42,818.00	0.00	556,066.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,901.00	0.00	63,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,901.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,889.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,907.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,907.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,907.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
						003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00		2,810,095.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	175,800.00	175,800.00	175,800.00		2,810,095.00	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,013,660.00	0.00	2,013,660.00	0.00	164,300.00	164,300.00	164,300.00	0.00	1,849,360.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	214,858.00	0.00	214,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,858.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,367.00	0.00	201,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,367.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	167,805.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,805.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,805.00	0.00	0.00
073	31-3101-0001					BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		248,000.00	0.00	0.00
						01 MUNICIPALIDAD				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		248,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		248,000.00	0.00	0.00
						001 CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						002 APOORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
435	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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



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

Página: Página 35 de 35
 Fecha: 07/02/2025
 Hora: 10:31:25
 R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
435	31-3101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00
TOTAL :						67,650,000.00	0.00	67,650,000.00	0.00	898,027.76	898,027.76	898,027.76	0.00	66,751,972.24	0.00	0.00