



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,413,383.48	1,413,383.48	1,413,383.48		17,631,875.44	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,413,383.48	1,413,383.48	1,413,383.48		17,631,875.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,413,383.48	1,413,383.48	1,413,383.48		17,631,875.44	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.										0.00	313,080.76	313,080.76	313,080.76		3,795,425.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	313,080.76	313,080.76	313,080.76		3,795,425.24	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	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	12,500.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				15,632.00	0.00	15,632.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	15,253.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00	11,714.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	14,244.90	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,431,000.00	0.00	2,431,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	2,211,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	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	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00	106,834.00	0.00	0.00
113	32-0151-0002		TELEFONÍA				0.00	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,592.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	107,698.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION				0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	33,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
187	29-0101-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	136,000.00	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	325.59	325.59	325.59	0.00	9,674.41	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	32,212.40	32,212.40	32,212.40		943,993.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,212.40	32,212.40	32,212.40		943,993.60	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	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	27,677.41	27,677.41	27,677.41	0.00	260,322.59	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL.									0.00	34,995.01	34,995.01	34,995.01		830,036.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	34,995.01	34,995.01	34,995.01		830,036.99	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	282,972.00	0.00	282,972.00	0.00	24,085.00	24,085.00	24,085.00	0.00	258,887.00	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,194.00	0.00	30,194.00	0.00	2,516.52	2,516.52	2,516.52	0.00	27,677.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,298.00	0.00	28,298.00	0.00	2,358.50	2,358.50	2,358.50	0.00	25,939.50	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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
400																
413	31-3101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	32-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	313,770.74	313,770.74	313,770.74		2,985,506.26	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-. 000 SIN OBRA									0.00	313,770.74	313,770.74	313,770.74		2,985,506.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	704,448.00	0.00	704,448.00	0.00	57,224.87	57,224.87	57,224.87	0.00	647,223.13	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	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	78,098.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	8,333.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,165.00	0.00	75,165.00	0.00	5,040.08	5,040.08	5,040.08	0.00	70,124.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	7,809.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,445.00	0.00	70,445.00	0.00	5,516.30	5,516.30	5,516.30	0.00	64,928.70	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 COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	231,319.51	231,319.51	231,319.51	0.00	1,298,680.49	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-.									0.00	99,488.31	99,488.31	99,488.31		1,026,389.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	99,488.31	99,488.31	99,488.31		1,026,389.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	0.00	329,700.00	0.00	23,929.00	23,929.00	23,929.00	0.00	305,771.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	0.00	161,412.00	0.00	13,452.00	13,452.00	13,452.00	0.00	147,960.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,223.00	0.00	17,223.00	0.00	1,435.33	1,435.33	1,435.33	0.00	15,787.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	35,179.00	0.00	35,179.00	0.00	2,553.22	2,553.22	2,553.22	0.00	32,625.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,142.00	0.00	16,142.00	0.00	1,345.20	1,345.20	1,345.20	0.00	14,796.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,970.00	0.00	32,970.00	0.00	2,392.90	2,392.90	2,392.90	0.00	30,577.10	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 SUPERVISION DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	52,380.66	52,380.66	52,380.66	0.00	335,219.34	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.									0.00	18,138.55	18,138.55	18,138.55		241,428.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,138.55	18,138.55	18,138.55		241,428.45	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,904.00	0.00	13,904.00	0.00	1,158.66	1,158.66	1,158.66	0.00	12,745.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,031.00	0.00	13,031.00	0.00	1,085.90	1,085.90	1,085.90	0.00	11,945.10	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
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	81,686.57	81,686.57	81,686.57		1,060,803.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	81,686.57	81,686.57	81,686.57		1,060,803.43	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	10,653.00	10,653.00	10,653.00	0.00	117,147.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	1,136.68	1,136.68	1,136.68	0.00	12,500.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,243.00	0.00	68,243.00	0.00	5,688.39	5,688.39	5,688.39	0.00	62,554.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	1,065.30	1,065.30	1,065.30	0.00	11,714.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,958.00	0.00	63,958.00	0.00	5,331.20	5,331.20	5,331.20	0.00	58,626.80	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	19,258.69	19,258.69	19,258.69		243,299.31	0.00	0.00
-IUSI-																
000 SIN OBRA									0.00	19,258.69	19,258.69	19,258.69		243,299.31	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	0.00	174,576.00	0.00	15,251.00	15,251.00	15,251.00	0.00	159,325.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,628.00	0.00	18,628.00	0.00	1,552.59	1,552.59	1,552.59	0.00	17,075.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,458.00	0.00	17,458.00	0.00	1,455.10	1,455.10	1,455.10	0.00	16,002.90	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
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL									0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	36,975.99	36,975.99	36,975.99		456,219.01	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	10,912.00	10,912.00	10,912.00	0.00	102,020.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,050.00	0.00	12,050.00	0.00	1,164.31	1,164.31	1,164.31	0.00	10,885.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,401.00	0.00	23,401.00	0.00	1,950.48	1,950.48	1,950.48	0.00	21,450.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,294.00	0.00	11,294.00	0.00	1,091.20	1,091.20	1,091.20	0.00	10,202.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,932.00	0.00	21,932.00	0.00	1,828.00	1,828.00	1,828.00	0.00	20,104.00	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 COMPUTO			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-. 000 SIN OBRA									0.00	209,462.78	209,462.78	209,462.78		2,838,647.22	0.00	0.00
000									0.00	209,462.78	209,462.78	209,462.78		2,838,647.22	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	77,052.97	77,052.97	77,052.97	0.00	889,259.03	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,624.99	5,624.99	5,624.99	0.00	93,375.01	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			103,106.00	0.00	103,106.00	0.00	7,674.17	7,674.17	7,674.17	0.00	95,431.83	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	116,470.00	0.00	116,470.00	0.00	9,312.57	9,312.57	9,312.57	0.00	107,157.43	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,632.00	0.00	96,632.00	0.00	7,192.28	7,192.28	7,192.28	0.00	89,439.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,156.00	0.00	109,156.00	0.00	8,727.80	8,727.80	8,727.80	0.00	100,428.20	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	600.00	600.00	600.00	0.00	8,800.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00		156,706.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		156,706.00	0.00	0.00
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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES									0.00	37,363.23	37,363.23	37,363.23		533,497.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	37,363.23	37,363.23	37,363.23		533,497.77	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	257,064.00	0.00	257,064.00	0.00	21,427.00	21,427.00	21,427.00	0.00	235,637.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	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	7,789.29	7,789.29	7,789.29	0.00	120,010.71	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	0.00	13,637.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	12,879.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	27,429.00	0.00	27,429.00	0.00	2,286.26	2,286.26	2,286.26	0.00	25,142.74	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	12,069.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,707.00	0.00	25,707.00	0.00	2,142.70	2,142.70	2,142.70	0.00	23,564.30	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	48,137.04	48,137.04	48,137.04		607,938.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,137.04	48,137.04	48,137.04		607,938.96	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	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	156,196.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.00	0.00	18,182.00	0.00	1,515.57	1,515.57	1,515.57	0.00	16,666.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,337.00	0.00	24,337.00	0.00	2,055.57	2,055.57	2,055.57	0.00	22,281.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	1,420.40	1,420.40	1,420.40	0.00	15,619.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,809.00	0.00	22,809.00	0.00	1,926.50	1,926.50	1,926.50	0.00	20,882.50	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.									0.00	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	13,604.97	13,604.97	13,604.97		296,012.03	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	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	757.78	757.78	757.78	0.00	8,333.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	710.20	710.20	710.20	0.00	7,809.80	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.										0.00	25,979.90	25,979.90	25,979.90		368,693.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,979.90	25,979.90	25,979.90		368,693.10	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	0.00	85,200.00	0.00	5,383.77	5,383.77	5,383.77	0.00	79,816.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	15,424.00	15,424.00	15,424.00	0.00	169,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,747.00	0.00	19,747.00	0.00	1,645.74	1,645.74	1,645.74	0.00	18,101.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	0.00	9,091.00	0.00	378.89	378.89	378.89	0.00	8,712.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,507.00	0.00	18,507.00	0.00	1,542.40	1,542.40	1,542.40	0.00	16,964.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	8,164.90	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	32,463.20	32,463.20	32,463.20		396,356.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,463.20	32,463.20	32,463.20		396,356.80	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 ESPECIFICOS 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	16,696.28	16,696.28	16,696.28	0.00	150,631.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	607.14	607.14	607.14	0.00	8,392.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,491.00	0.00	31,491.00	0.00	1,939.28	1,939.28	1,939.28	0.00	29,551.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,513.00	0.00	29,513.00	0.00	1,817.50	1,817.50	1,817.50	0.00	27,695.50	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 ECOSEProm.										0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,249.34	11,249.34	11,249.34		145,742.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,224.46	1,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.46	0.00	0.00
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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	154.84	154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,034.00	0.00	11,034.00	0.00	919.54	919.54	919.54	0.00	10,114.46	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,341.00	0.00	10,341.00	0.00	861.80	861.80	861.80	0.00	9,479.20	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	77,016.00	77,016.00	77,016.00		705,178.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	77,016.00	77,016.00	77,016.00		705,178.62	0.00	0.00	
100																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,428.00	25,428.00	25,428.00	0.00	74,572.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,818.00	20,818.00	20,818.00	0.00	4,182.00	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	
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	2,291.33	18,491.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,491.33	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	14,965.00	14,965.00	14,965.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	12,458.52	12,458.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,458.52	0.00	0.00	
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	775.38	775.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.38	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,201.93	19,201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,201.93	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	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
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	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	27,385.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,972.41	1,972.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.41	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	41,051.55	41,051.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,051.55	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,315.00	2,315.00	2,315.00	0.00	16,685.00	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	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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	240.00	240.00	240.00	0.00	24,760.00	0.00	0.00
292	29-0101-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				0.00	6,002.49	6,002.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.49	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	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA				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 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 BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES				5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	19,635.00	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	8,107,162.11	1,369,574.11	1,369,574.11		24,167,553.44	6,737,588.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	5,459,200.00		0.00		3,166,600.99	5,459,200.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	5,459,200.00		0.00		3,166,600.99	5,459,200.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,459,200.00		0.00		3,166,600.99	5,459,200.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00		0.00		1,363,623.40	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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	582,989.40	582,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,989.40	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	444,734.00	444,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,734.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	559,200.00	0.00	0.00		800.00	559,200.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	109,200.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		499,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 12 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		236,277.59	0.00	0.00
					CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	213,638.99	213,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,638.99	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,638.60	22,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,638.60	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	4,900,000.00	0.00	0.00		0.00	4,900,000.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	2,647,962.11	1,369,574.11	1,369,574.11		21,000,952.45	1,278,388.00	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	948,406.02	49,506.02	49,506.02		814,853.98	898,900.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	898,900.00	0.00	0.00		1,100.00	898,900.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	499,000.00	0.00	0.00		1,000.00	499,000.00	0.00
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	499,000.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,900.00	0.00	0.00		100.00	399,900.00	0.00
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	399,900.00	0.00
					001 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	49,506.02	49,506.02	49,506.02		813,753.98	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	49,506.02	49,506.02	49,506.02		813,753.98	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	39,061.00	39,061.00	39,061.00	0.00	429,539.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,788.92	3,788.92	3,788.92	0.00	46,211.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	3,906.10	3,906.10	3,906.10	0.00	42,953.90	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	1,457,528.00	1,078,040.00	1,078,040.00		12,211,659.76	379,488.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,457,528.00	1,078,040.00	1,078,040.00		12,093,002.26	379,488.00	0.00
					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



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

Pagina: Página 14 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					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		374,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	174,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	697,700.00	558,160.00	558,160.00		600.00	139,540.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	298,300.00	0.00	298,300.00	0.00	298,300.00	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00	139,540.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,460.00	260,460.00	0.00	260,460.00	260,460.00	260,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,540.00	139,540.00	0.00	138,940.00	138,940.00	138,940.00	0.00	600.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 15 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,661,950.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,224,500.00	1,224,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,500.00	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		2,624,764.00	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,150.80	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,800,150.80	1,800,150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,150.80	0.00	0.00	
010 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	399,900.00	319,920.00	319,920.00		0.00	79,980.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	399,900.00	319,920.00	319,920.00	0.00	0.00	79,980.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
					013 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,250,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO ACCESO 1 A, ZONA 1, CALZADA											
					INDEPENDENCIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR)											
					CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA,											
					SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					100											
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					015 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
					RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO											
					SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
					SANITARIO CALZADA INDEPENDENCIA, AREA											
					URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN											
					MARCOS											
					300											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					017 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	359,928.00	199,960.00	199,960.00		0.00	159,968.00	0.00
					SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA											
					SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
					SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,928.00	359,928.00	0.00	359,928.00	199,960.00	199,960.00	0.00	0.00	159,968.00	0.00



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

Pagina: Página 17 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		14,996.13	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,996.13	14,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.13	0.00	0.00
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		258,541.33	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109,056.57	109,056.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,056.57	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,484.76	149,484.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,484.76	0.00	0.00
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA C, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,657.50	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,657.50	118,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,657.50	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	242,028.09	242,028.09	242,028.09		4,974,438.71	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		119,897.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	119,897.80	119,897.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,897.80	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (AÑO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	172,959.93	172,959.93	172,959.93		3,668,389.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	172,959.93	172,959.93	172,959.93		3,668,389.07	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	0.00	383,400.00		0.00	28,408.00	28,408.00	28,408.00	0.00	354,992.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	0.00	41,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	40,909.00	0.00	40,909.00		0.00	3,031.13	3,031.13	3,031.13	0.00	37,877.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	0.00	38,340.00		0.00	2,840.80	2,840.80	2,840.80	0.00	35,499.20	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
142	32-0101-0014			FLETES	0.00	700,000.00	700,000.00		0.00	136,680.00	136,680.00	136,680.00	0.00	563,320.00	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	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
300																
325	32-0101-0015			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
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	69,068.16	69,068.16	69,068.16		1,186,151.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	69,068.16	69,068.16	69,068.16		1,186,151.84	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	653,664.00	0.00	653,664.00		0.00	54,485.00	54,485.00	54,485.00	0.00	599,179.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,746.00	0.00	69,746.00	0.00	5,434.66	5,434.66	5,434.66	0.00	64,311.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,367.00	0.00	65,367.00	0.00	5,448.50	5,448.50	5,448.50	0.00	59,918.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,442.54	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,442.54	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,442.54	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,205,442.54	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

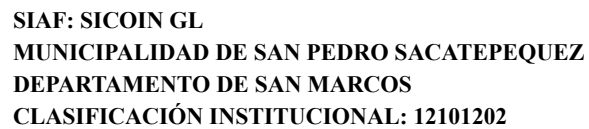


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		356,944.04	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,400.12	120,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.12	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	236,543.92	236,543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,543.92	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		399,998.50	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,998.50	399,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,998.50	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,579,448.69	324,534.99	324,534.99		3,753,317.31	1,254,913.70	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,574,913.70	320,000.00	320,000.00		1,572,387.30	1,254,913.70	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA										0.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00		1,002,000.00	80,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00		1,002,000.00	80,000.00	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 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
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOCTOR CARLOS MARTINEZ DURAN, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00		2,000.00	80,000.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL										0.00	1,174,913.70	0.00	0.00		570,387.30	1,174,913.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,174,913.70	0.00	0.00		570,387.30	1,174,913.70	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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		160,010.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	274,963.70	0.00	0.00		1,036.30	274,963.70	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	74,963.70	0.00	0.00	0.00	1,036.30	74,963.70	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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		409,291.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	391,500.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	2,791.00	2,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN FRANCISCO EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	899,950.00	0.00	0.00		50.00	899,950.00	0.00
300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,950.00	0.00	0.00	0.00	50.00	899,950.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		690,417.50	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.									0.00	0.00	0.00	0.00		190,417.50	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 53

Fecha: 07/04/2025

Hora: 11:12:24

R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

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											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	152,334.00	152,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,334.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	38,083.50	38,083.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,083.50	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		546,137.50	0.00	0.00
					001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	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 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
					002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
					002 EDUCACION ESCOLAR BASICA				0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		331,137.50	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,900.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,900.00	299,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		31,237.50	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,237.50	31,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,237.50	0.00	0.00
05 REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO									0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		944,375.01	0.00	0.00
001 ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL									0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		944,375.01	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	4,534.99	4,534.99	4,534.99		944,375.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,534.99	4,534.99	4,534.99		944,375.01	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00	3,551.00	3,551.00	3,551.00	0.00	39,049.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	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	378.89	378.89	378.89	0.00	4,167.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	355.10	355.10	355.10	0.00	3,904.90	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																
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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	105,782.74	105,782.74	105,782.74		2,331,705.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	105,782.74	105,782.74	105,782.74			2,331,705.98	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	105,782.74	105,782.74	105,782.74			2,331,705.98	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	105,782.74	105,782.74	105,782.74			1,663,168.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	105,782.74	105,782.74	105,782.74			1,663,168.26	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			989,064.00	0.00	989,064.00	0.00	82,444.00	82,444.00	82,444.00	0.00		906,620.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00		97,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			105,534.00	0.00	105,534.00	0.00	8,769.71	8,769.71	8,769.71	0.00		96,764.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			98,907.00	0.00	98,907.00	0.00	8,219.03	8,219.03	8,219.03	0.00		90,687.97	0.00	0.00
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	600.00	600.00	600.00	0.00		4,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	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 BLOQUE, INDOOR, EXTERIOR Y TELEFONÍA 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					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
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
002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		341,269.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		341,269.90	0.00	0.00
100																
133	32-0101-0024				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,040.72	12,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.72	0.00	0.00
154	32-0101-0024				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0024				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	25,130.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00
185	32-0101-0024				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
200																
211	32-0101-0024				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
212	32-0101-0024				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	32-0101-0024				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0024				PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
254	32-0101-0024				ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
267	32-0101-0024				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,012.44	16,012.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,012.44	0.00	0.00
271	32-0101-0024				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0024				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00
283	32-0101-0024				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,547.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,378.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
289	32-0101-0024				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00
291	32-0101-0024				ÚTILES DE OFICINA	0.00	815.29	815.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.29	0.00	0.00
294	32-0101-0024				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES PÚBLICAS Y DEL GOBIERNO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,719.45	5,719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.45	0.00	0.00
299	32-0101-0024					0.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
300																
324	32-0101-0024				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0024				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
328	32-0101-0024				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	11,971.00	11,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	1,257,140.36	694,640.36	694,640.36		11,240,123.58	562,500.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	962,300.00	399,800.00	399,800.00		4,993,257.30	562,500.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	962,300.00	399,800.00	399,800.00		3,695,407.30	562,500.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	962,300.00	399,800.00	399,800.00		3,695,407.30	562,500.00	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



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

Pagina: Página 27 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 MEJORAMIENTO 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		600,000.00	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
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	562,500.00	0.00	0.00		500.00	562,500.00	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	332,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	332,500.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
					006 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		239,982.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,982.00	239,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,982.00	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		139,925.30	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	139,925.30	139,925.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.30	0.00	0.00
					008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	399,800.00	399,800.00	399,800.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	399,800.00	399,800.00	399,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					009 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE COCODE CANTON SAN JUAN DE DIOS, ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES JOSE LUIS JUAREZ ROMERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
					300											
332	21-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	113,372.69	113,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,372.69	0.00	0.00
332	29-0101	-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	234,097.23	234,097.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,097.23	0.00	0.00
332	29-0101	-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,530.08	52,530.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,530.08	0.00	0.00
					002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,850.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,850.00	0.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,850.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,850.00	149,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,850.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
					300											
332	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
					300											
331	32-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
004 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION (INSTALACION Y REPARACION DE SEMAFOROS MAS SENALIZACION), AREA URBANA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	294,840.36	294,840.36	294,840.36		6,246,866.28	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	294,840.36	294,840.36	294,840.36		6,246,866.28	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	87,306.39	87,306.39	87,306.39		1,792,476.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	87,306.39	87,306.39	87,306.39		1,792,476.61	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	913,944.00	0.00	913,944.00	0.00	68,729.00	68,729.00	68,729.00	0.00	845,215.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	97,518.00	0.00	97,518.00	0.00	6,954.49	6,954.49	6,954.49	0.00	90,563.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,395.00	0.00	91,395.00	0.00	6,872.90	6,872.90	6,872.90	0.00	84,522.10	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	

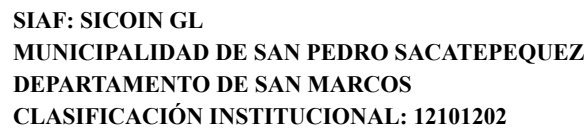


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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	195,033.97	195,033.97	195,033.97		3,600,765.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	195,033.97	195,033.97	195,033.97		3,600,765.97	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,833,864.00	0.00	1,833,864.00	0.00	143,232.00	143,232.00	143,232.00	0.00	1,690,632.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	195,674.00	0.00	195,674.00	0.00	15,282.86	15,282.86	15,282.86	0.00	180,391.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,387.00	0.00	183,387.00	0.00	14,619.11	14,619.11	14,619.11	0.00	168,767.89	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	400.00	400.00	400.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
100																
165	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	69,304.64	69,304.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,304.64	0.00	0.00
167	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,593.29	5,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.29	0.00	0.00
167	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
181	32-0101-0014				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/03/2025

Todos los programas

200



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

Pagina: Página 32 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015					0.00	38,469.13	38,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,469.13	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,390.77	2,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,390.77	0.00	0.00
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,298.80	45,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,298.80	0.00	0.00
326	32-0101-0015				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,841.30	73,841.30	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		61,341.30	0.00	0.00
005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2025) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	
200																	
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00	
001 ACCESO A LA PRACTICA DEL DEPORTE									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00	
300																	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,554.97	7,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,554.97	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	11,828,220.38	1,206,486.88	1,206,486.88		29,788,797.55	10,621,733.50	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,828,220.38	1,206,486.88	1,206,486.88		29,788,797.55	10,621,733.50	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	2,610,804.88	416,572.88	416,572.88		12,145,687.16	2,194,232.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	2,498,760.00	304,528.00	304,528.00		10,588,480.04	2,194,232.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00

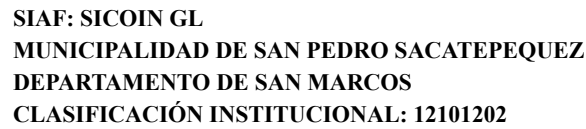


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
		002	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
		100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		003	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00
		100															
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
		004	MEJORAMIENTO CALLE EN INTERIOR D OCTAVA CALLE, CANTON SAN JUAN DEL POZO, 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	0.00
		005	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO DIEZ, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS						0.00	0.00	0.00	0.00			375,000.00	0.00	0.00
		300															
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
		006	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO NUEVE, OCTAVA CALLE, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, 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	0.00
		007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR YERBABUENA ZONA 1, 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	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/03/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					008	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					009	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE UBICADA EN PARTE FINAL 5TA. AV. ZONA 1 SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					100											
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					010	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALLE ZONA 1, CANTON LA PARROQUIA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					011	MEJORAMIENTO CALLE EN VIA 5 ZONA 4, CANTON GALLO ROJO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
					012	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 A SOBRE 2DA CALLE A ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
					013	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 5, ZONA 1, CALZADA INDEPENDENCIA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					014	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
					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

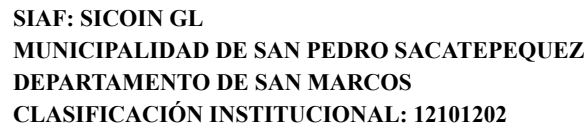


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

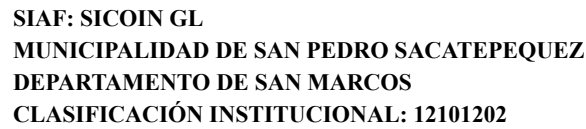
Todos los programas

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	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
					021 MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN IRA 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	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	380,660.00	304,528.00	304,528.00		535.00	76,132.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,195.00	0.00	166,195.00	0.00	166,195.00	90,063.00	90,063.00	0.00	0.00	76,132.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	214,465.00	214,465.00	214,465.00	0.00	535.00	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		599,500.00	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	100,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,500.00	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	249,800.00	0.00	0.00		50,200.00	249,800.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	199,800.00	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		415,205.00	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	155,205.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/03/2025

[illegible]

**Usuario: IFUENTES**

al: 31/03/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	219,800.00	219,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,800.00	0.00	0.00
					038 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO				0.00	299,200.00	0.00	0.00		800.00	299,200.00	0.00
					2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	299,200.00	0.00
					039 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A				0.00	1,139,600.00	0.00	0.00		400.00	1,139,600.00	0.00
					AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,139,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,139,600.00	0.00
					040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE				0.00	429,500.00	0.00	0.00		77,810.00	429,500.00	0.00
					A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	77,310.00	77,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,310.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	429,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	429,500.00	0.00
					041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
					CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					300											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
					042 MEJORAMIENTO CALLE (CONSTRUCCION DE				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
					REJILLA) ACCESO 2 SOBRE LA SEPTIMA CALLE											
					ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					100											
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
					043 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON				0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
					2 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS											
					100											
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 40 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
044 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA A, CALLEJON 3 ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
045 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 3RA CALLE A Y CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CALLE LLANO DE LAS PAREJAS 2DA CALLE C ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	112,044.88	112,044.88	112,044.88		1,557,207.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,044.88	112,044.88	112,044.88		1,557,207.12	0.00	0.00
000																	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	0.00	468,600.00	0.00	49,714.00	49,714.00	49,714.00	0.00	418,886.00	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,304.48	5,304.48	5,304.48	0.00	44,695.52	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	0.00	46,860.00	0.00	4,971.40	4,971.40	4,971.40	0.00	41,888.60	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																	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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	13,309.00	13,309.00	13,309.00	0.00	236,691.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
224	29-0101-0003		POMEZ, 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		POMEZ, 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	26,650.00	26,650.00	26,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,496.00	4,496.00	4,496.00	0.00	45,504.00	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	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,800.00	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	900.00	900.00	900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	9,217,415.50	789,914.00	789,914.00		17,643,110.39	8,427,501.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	9,217,415.50	789,914.00	789,914.00		17,643,110.39	8,427,501.50	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
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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
					018 MEJORAMIENTO 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	
					020 MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, 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	
					021 MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		422,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
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	
					022 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, 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	
					023 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00	
					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	225,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 45 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
					024 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					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	225,000.00	0.00	0.00
					025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
					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	225,000.00	0.00	0.00
					026 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, 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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
			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	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	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	0.00
			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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
							036	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS			0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
								VASQUEZ CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN										
								ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN										
								MARCOS										
							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			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
								PARADA, ALDEA SANTA TERESA, 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	350,000.00	0.00	0.00
							038	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA			0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
								CUCHILLA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO										
								SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
							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
							039	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA			0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
								FRATERNIDAD EL CENTRO, ALDEA SANTA TERESA,										
								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	350,000.00	0.00	0.00
							040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL			0.00	0.00	0.00	0.00		119,960.00	0.00	0.00
								ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO										
								SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,960.00	59,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,960.00	0.00	0.00
							041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA			0.00	0.00	0.00	0.00		519,800.00	0.00	0.00
								VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO										
								SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										
							300											
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
042 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		419,845.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	69,945.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,945.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,900.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00
043 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.										0.00	0.00	0.00	0.00		69,642.85	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	0.00	0.00
044 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
045 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00		7,196.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,176.00	43,176.00	0.00	35,980.00	35,980.00	35,980.00	0.00	7,196.00	0.00	0.00
047 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	269,900.00	0.00	0.00		100.00	269,900.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	269,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00		21,980.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	109,900.00	109,900.00	109,900.00	0.00	21,980.00	0.00	0.00	
					049 MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	47,141.50	47,141.50	47,141.50		9,428.30	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	56,569.80	56,569.80	0.00	47,141.50	47,141.50	47,141.50	0.00	9,428.30	0.00	0.00	
					050 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		107,944.24	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,944.24	107,944.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,944.24	0.00	0.00	
					051 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	279,800.00	279,800.00	279,800.00		1.00	0.00	0.00	
					300												
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41.00	41.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	279,760.00	279,760.00	0.00	279,760.00	279,760.00	279,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		299,800.00	0.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,800.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	
					053 MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA HACIA IGLESIAS EVANGELICAS, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	299,550.00	254,617.50	254,617.50		450.00	44,932.50	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,550.00	254,617.50	254,617.50	0.00	450.00	44,932.50	0.00	



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

Pagina: Página 50 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					054 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	298,544.00	0.00	0.00		1,456.00	298,544.00	0.00	
					300												
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,544.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	298,544.00	0.00	
					055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	62,475.00	62,475.00	62,475.00		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,475.00	62,475.00	0.00	62,475.00	62,475.00	62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					056 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		62,475.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,475.00	62,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,475.00	0.00	0.00	
					057 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,475.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
					058 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON PALENCIA, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	496,000.00	0.00	0.00		21,798.00	496,000.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	517,798.00	517,798.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	21,798.00	496,000.00	0.00	
					059 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LAS FLORES ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	5,099,650.00	0.00	0.00		350.00	5,099,650.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,099,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	5,099,650.00	0.00	
					060 MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA. AVENIDA A, CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	2,218,475.00	0.00	0.00		635.00	2,218,475.00	0.00	



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

Pagina: Página 51 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,219,110.00	2,219,110.00	0.00	2,218,475.00	0.00	0.00	0.00	635.00	2,218,475.00	0.00
						061 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CENTRO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						062 MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON AGUA CALIENTE 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	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				0.00	499,025.00	0.00	0.00		975.00	499,025.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	499,025.00	0.00	0.00		975.00	499,025.00	0.00
						001 PROMOCION CULTURAL				0.00	499,025.00	0.00	0.00		975.00	499,025.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	499,025.00	0.00	0.00		975.00	499,025.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROSAS, 4A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	499,025.00	0.00	0.00		975.00	499,025.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,025.00	0.00	0.00	0.00	975.00	499,025.00	0.00
						36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASEO Y OTROS))				0.00	431,123.85	431,123.85	431,123.85		5,718,455.15	0.00	0.00
						01 MUNICIPALIDAD				0.00	431,123.85	431,123.85	431,123.85		5,718,455.15	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	431,123.85	431,123.85	431,123.85		5,718,455.15	0.00	0.00
						001 MERCADOS MUNICIPALES				0.00	160,804.47	160,804.47	160,804.47		2,114,591.53	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	160,804.47	160,804.47	160,804.47		2,114,591.53	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,533,600.00	0.00	1,533,600.00	0.00	126,821.42	126,821.42	126,821.42	0.00	1,406,778.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	0.00	153,071.43	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	163,636.00	0.00	163,636.00	0.00	12,440.27	12,440.27	12,440.27	0.00	151,195.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,360.00	0.00	153,360.00	0.00	12,014.21	12,014.21	12,014.21	0.00	141,345.79	0.00	0.00



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

Pagina: Página 52 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL									0.00	59,203.47	59,203.47	59,203.47		829,084.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,203.47	59,203.47	59,203.47		829,084.53	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			598,884.00	0.00	598,884.00	0.00	46,369.00	46,369.00	46,369.00	0.00	552,515.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			63,901.00	0.00	63,901.00	0.00	4,947.57	4,947.57	4,947.57	0.00	58,953.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			59,889.00	0.00	59,889.00	0.00	4,636.90	4,636.90	4,636.90	0.00	55,252.10	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	211,115.91	211,115.91	211,115.91		2,774,779.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	211,115.91	211,115.91	211,115.91		2,774,779.09	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 ESPECÍFICOS 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	17,530.81	17,530.81	17,530.81	0.00	197,327.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			201,367.00	0.00	201,367.00	0.00	16,785.10	16,785.10	16,785.10	0.00	184,581.90	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,148,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,148,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		1,148,000.00	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		900,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 53 de 53
Fecha: 07/04/2025
Hora: 11:12:24
R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
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
435	32-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE A INSTITUTOS EDUCATIVOS									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																
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						67,650,000.00	54,568,087.57	122,218,087.57	0.00	25,224,286.61	5,548,526.41	5,548,526.41	0.00	96,993,800.96	19,675,760.20	0.00