



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									4,570.50	1,309,352.49	929,352.49	929,352.49		10,863,953.32	380,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									4,570.50	1,309,352.49	929,352.49	929,352.49		10,863,953.32	380,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									4,570.50	1,309,352.49	929,352.49	929,352.49		10,863,953.32	380,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	-162,000.00	-162,000.00	-162,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			701,498.28	0.00	701,498.28	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	629,498.28	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			290,501.72	0.00	290,501.72	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	200,501.72	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									851.00	624,553.02	404,553.02	404,553.02		3,746,730.24	220,000.00	0.00
000 SIN OBRA									851.00	624,553.02	404,553.02	404,553.02		3,746,730.24	220,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			667,800.00	0.00	667,800.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	587,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			71,254.26	0.00	71,254.26	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	66,986.26	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	61,480.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	160.96	160.96	160.96	0.00	55,489.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	721.72	721.72	721.72	0.00	54,928.28	0.00	0.00
081	31-0151-0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	2,275.87	2,275.87	2,275.87	0.00	547,724.13	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			42,000.00	0.00	42,000.00	416.00	8,915.00	8,915.00	8,915.00	0.00	32,669.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			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
183	29-0101-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			29,647.95	0.00	29,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,647.95	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			97,752.05	0.00	97,752.05	0.00	97,752.05	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	77,752.05	0.00
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			187,600.00	0.00	187,600.00	0.00	142,247.95	0.00	0.00	0.00	45,352.05	142,247.95	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	110,750.00	110,750.00	110,750.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			1,250,000.00	-549,000.00	701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	11,907.65	11,907.65	11,907.65	0.00	23,092.35	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			250,000.00	125,000.00	375,000.00	435.00	40,205.00	40,205.00	40,205.00	0.00	334,360.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	20,775.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	99,670.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	21,425.00	21,425.00	21,425.00	0.00	33,575.00	0.00	0.00
400																
411	31-0151-0001				AYUDA PARA FUNERALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	37,756.35	37,756.35	37,756.35	0.00	162,243.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	30,887.47	30,887.47	30,887.47	0.00	419,112.53	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									280.00	70,779.09	70,779.09	70,779.09	805,641.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									280.00	70,779.09	70,779.09	70,779.09	805,641.02	0.00	0.00	
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	143,445.83	0.00	143,445.83	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	114,745.83	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	159,200.00	0.00	159,200.00	0.00	24,142.20	24,142.20	24,142.20	0.00	135,057.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,291.87	0.00	32,291.87	0.00	3,119.66	3,119.66	3,119.66	0.00	29,172.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,205.00	0.00	30,205.00	0.00	2,923.77	2,923.77	2,923.77	0.00	27,281.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,221.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,221.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	8,615.41	0.00	8,615.41	0.00	1,916.77	1,916.77	1,916.77	0.00	6,698.64	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,115.12	2,115.12	2,115.12	0.00	7,884.88	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	280.00	735.00	735.00	735.00	0.00	98,985.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001				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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,876.57	3,876.57	3,876.57	0.00	196,123.43	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									3,439.50	364,237.38	204,237.38	204,237.38	2,319,041.34	160,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									3,439.50	364,237.38	204,237.38	204,237.38		2,319,041.34	160,000.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	561,304.17	0.00	561,304.17	0.00	78,154.49	78,154.49	78,154.49	0.00	483,149.68	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,773.04	3,773.04	3,773.04	0.00	26,226.96	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	127,950.00	0.00	127,950.00	0.00	18,581.46	18,581.46	18,581.46	0.00	109,368.54	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,542.08	0.00	73,542.08	0.00	5,785.08	5,785.08	5,785.08	0.00	67,757.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	5,421.36	5,421.36	5,421.36	0.00	63,578.64	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	1,081.97	1,081.97	1,081.97	0.00	56,918.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	4,648.09	4,648.09	4,648.09	0.00	53,351.91	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				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
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	752,000.00	40,000.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,364.60	3,364.60	3,364.60	0.00	11,635.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	343.60	343.60	343.60	0.00	14,656.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	4,955.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	1,534.50	550.95	550.95	550.95	0.00	12,914.55	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	1,305.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	22,521.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,912.16	3,912.16	3,912.16	0.00	36,087.84	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	155,800.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,996.55	4,996.55	4,996.55	0.00	20,003.45	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,421.97	0.00	51,421.97	0.00	6,563.94	6,563.94	6,563.94	0.00	44,858.03	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,891.09	9,891.09	9,891.09	0.00	108.91	0.00	0.00
					005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	90,438.24	90,438.24	90,438.24		829,261.76	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	90,438.24	90,438.24	90,438.24		829,261.76	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	379,500.00	0.00	379,500.00	0.00	62,446.10	62,446.10	62,446.10	0.00	317,053.90	0.00	0.00
014	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	38,976.95	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	4,305.45	0.00	4,305.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.45	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	37,694.55	0.00	37,694.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	4,795.75	4,795.75	4,795.75	0.00	57,204.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,494.61	4,494.61	4,494.61	0.00	50,505.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
					100											
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,603.73	1,603.73	1,603.73	0.00	3,396.27	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
					300											
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
					400											
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
					006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	12,283.56	12,283.56	12,283.56		141,816.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,283.56	12,283.56	12,283.56		141,816.44	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	59,900.00	0.00	59,900.00	0.00	9,040.32	9,040.32	9,040.32	0.00	50,859.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	475.81	475.81	475.81	0.00	2,524.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	887.41	887.41	887.41	0.00	10,112.59	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,733.39	1,733.39	1,733.39	0.00	1,266.61	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	146.63	146.63	146.63	0.00	2,353.37	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									0.00	53,678.49	53,678.49	53,678.49		872,373.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	53,678.49	53,678.49	53,678.49		872,373.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	16,562.50	16,562.50	16,562.50	0.00	134,637.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	0.00	7,312.50	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			127,937.50	0.00	127,937.50	0.00	14,892.20	14,892.20	14,892.20	0.00	113,045.30	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,800.00	0.00	29,800.00	0.00	2,754.95	2,754.95	2,754.95	0.00	27,045.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,950.00	0.00	27,950.00	0.00	2,581.34	2,581.34	2,581.34	0.00	25,368.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			240,864.97	0.00	240,864.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,864.97	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS									0.00	56,877.18	56,877.18	56,877.18		529,860.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	56,877.18	56,877.18	56,877.18		529,860.32	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	145,300.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	190,937.50	0.00	190,937.50	0.00	16,419.15	16,419.15	16,419.15	0.00		174,518.35	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	3,411.11	3,411.11	3,411.11	0.00		35,788.89	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	3,196.92	3,196.92	3,196.92	0.00		33,603.08	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,700.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	20,558.63	20,558.63	20,558.63		202,075.12	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	20,558.63	20,558.63	20,558.63		202,075.12	0.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	130,900.00	0.00	130,900.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00		113,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		3,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,625.00	0.00	6,625.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,125.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,970.00	0.00	13,970.00	0.00	933.63	933.63	933.63	0.00		13,036.37	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00		12,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,910.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,910.00	0.00	10,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,910.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,859.38	0.00	15,859.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,859.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,859.37	0.00	15,859.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,859.37	0.00	0.00
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO								0.00	15,946.90	15,946.90	15,946.90		157,153.10	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	15,946.90	15,946.90	15,946.90		157,153.10	0.00	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		74,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00		8,753.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	956,049.25	956,049.25	956,049.25		8,333,579.63	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	888,071.64	888,071.64	888,071.64		7,336,634.71	0.00	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	888,071.64	888,071.64	888,071.64		7,336,634.71	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR									0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		340,180.00	0.00	0.00
MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2025																
SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00		340,180.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	149,980.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS									0.00	142,589.35	142,589.35	142,589.35		879,392.25	0.00	0.00
ALDEAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	142,589.35	142,589.35	142,589.35		879,392.25	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	35,253.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	45,602.75	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,927.69	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	287.46	287.46	287.46	0.00	3,266.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	1,252.35	1,252.35	1,252.35	0.00	2,301.47	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,373.86	34,373.86	34,373.86	0.00	65,626.14	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	61,385.02	61,385.02	61,385.02	0.00	139,114.98	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
200																
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	741.00	741.00	741.00	0.00	74,259.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	0.00	97,707.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	143.00	143.00	143.00	0.00	49,857.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,178.00	10,178.00	10,178.00	0.00	64,822.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	40,880.00	0.00	0.00

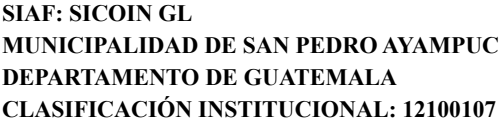


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	68,373.96	0.00	68,373.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,373.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS										0.00	613,660.75	613,660.75	613,660.75		3,701,185.10	0.00	0.00	
COLONIAS AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	613,660.75	613,660.75	613,660.75		3,701,185.10	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	22,338.30	22,338.30	22,338.30	0.00		195,661.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	960,700.00	0.00	960,700.00	0.00	67,289.14	67,289.14	67,289.14	0.00		893,410.86	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	8,383.76	8,383.76	8,383.76	0.00		57,616.24	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		351,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,039.24	8,039.24	8,039.24	0.00		91,960.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,534.43	7,534.43	7,534.43	0.00		92,465.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	1,704.12	1,704.12	1,704.12	0.00		96,495.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,200.00	0.00	98,200.00	0.00	1,706.20	1,706.20	1,706.20	0.00		96,493.80	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,366.66	58,366.66	58,366.66	0.00		241,633.34	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	216,593.95	216,593.95	216,593.95	0.00		83,406.05	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00		79,500.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,050.00	62,050.00	62,050.00	0.00		12,950.00	0.00	0.00
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,079.00	7,079.00	7,079.00	0.00		42,921.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00		46,385.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,949.50	1,949.50	1,949.50	0.00		73,050.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,735.50	34,735.50	34,735.50	0.00		15,264.50	0.00	0.00



Pagina: **Página 9 de 20**
Fecha: **10/03/2025**
Hora: **12:47:38**
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	1,428.00	1,428.00	1,428.00	0.00	89,572.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	48,670.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	4,216.50	4,216.50	4,216.50	0.00	60,783.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		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
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS		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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,620.00	2,620.00	2,620.00	0.00	47,380.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA		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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA		57,120.44	0.00	57,120.44	0.00	4,297.50	4,297.50	4,297.50	0.00	52,822.94	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		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
400														
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		25,451.88	0.00	25,451.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		77,173.53	0.00	77,173.53	0.00	3,158.95	3,158.95	3,158.95	0.00	74,014.58	0.00	0.00
004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	122,001.54	122,001.54	122,001.54		2,415,877.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	122,001.54	122,001.54	122,001.54		2,415,877.36	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	76,553.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	22,264.74	22,264.74	22,264.74	0.00	252,735.26	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	607.14	607.14	607.14	0.00	17,392.86	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES		325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	300,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		38,305.30	0.00	38,305.30	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	36,716.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	1,489.22	1,489.22	1,489.22	0.00	34,410.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		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
100														
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,400.34	20,400.34	20,400.34	0.00	179,599.66	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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														
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
200														
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	98,710.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	71,097.60	0.00	71,097.60	0.00	9,312.00	9,312.00	9,312.00	0.00	61,785.60	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	43,830.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	73,695.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00	0.00	67,372.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	74,625.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	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
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS	44,776.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,776.00	0.00	0.00
300														
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
400														
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	67,977.61	67,977.61	67,977.61		996,944.92	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							0.00	16,057.61	16,057.61	16,057.61		398,864.92	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS							0.00	16,057.61	16,057.61	16,057.61		398,864.92	0.00	0.00
ANO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA														
000 SIN OBRA							0.00	16,057.61	16,057.61	16,057.61		398,864.92	0.00	0.00
000														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	39,276.95	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.31	0.00	4,550.31	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	4,153.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,264.58	0.00	4,264.58	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	3,892.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,553.82	0.00	3,553.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.82	0.00	0.00
100																
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	22-0101-0001				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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	49,935.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	51,920.00	51,920.00	51,920.00		598,080.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	51,920.00	51,920.00	51,920.00		598,080.00	0.00	0.00
SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025 SAN PEDRO																
AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	51,920.00	51,920.00	51,920.00		598,080.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00	0.00	71,280.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	27,235.00	27,235.00	27,235.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	43,910.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. DE VÍDEO Y 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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	79,264.63	79,264.63	79,264.63		1,859,340.02	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	8,715.66	8,715.66	8,715.66		829,288.99	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	8,715.66	8,715.66	8,715.66		829,288.99	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	8,715.66	8,715.66	8,715.66		829,288.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,715.66	8,715.66	8,715.66		829,288.99	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,650.00	0.00	42,650.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	35,203.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
031	21-0101-0001		JORNALES			340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			64,687.57	0.00	64,687.57	0.00	397.25	397.25	397.25	0.00	64,290.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			60,625.42	0.00	60,625.42	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	60,253.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			50,520.83	0.00	50,520.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,520.83	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	70,548.97	70,548.97	70,548.97		1,030,051.03	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	70,548.97	70,548.97	70,548.97		1,030,051.03	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	70,548.97	70,548.97	70,548.97		1,030,051.03	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	70,548.97	70,548.97	70,548.97		1,030,051.03	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	54,044.28	54,044.28	54,044.28	0.00	395,955.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,629.04	3,629.04	3,629.04	0.00	44,370.96	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			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
031	22-0101-0001		JORNALES			0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	5,766.52	5,766.52	5,766.52	0.00	3,383.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	5,404.43	5,404.43	5,404.43	0.00	3,745.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,704.70	1,704.70	1,704.70	0.00	48,295.30	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			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
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	600,102.42	547,852.42	547,852.42		5,619,205.26	52,250.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	463,374.79	411,124.79	411,124.79		4,195,605.27	52,250.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	463,374.79	411,124.79	411,124.79		4,195,605.27	52,250.00	0.00
001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	233,916.47	181,666.47	181,666.47		1,675,063.59	52,250.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	233,916.47	181,666.47	181,666.47		1,675,063.59	52,250.00	0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	10,000.48	10,000.48	10,000.48	0.00	53,999.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			383,812.50	0.00	383,812.50	0.00	46,203.55	46,203.55	46,203.55	0.00	337,608.95	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			47,702.79	0.00	47,702.79	0.00	5,050.48	5,050.48	5,050.48	0.00	42,652.31	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			44,681.25	0.00	44,681.25	0.00	4,733.35	4,733.35	4,733.35	0.00	39,947.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			37,234.63	0.00	37,234.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,234.63	0.00	0.00
100																
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			31,486.26	0.00	31,486.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,486.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	57,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00	18,000.00	52,250.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,028.00	0.00	15,028.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,028.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	51,031.35	51,031.35	51,031.35	0.00	23,968.65	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	73,920.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,397.26	3,397.26	3,397.26	0.00	6,602.74	0.00	0.00
002 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	229,458.32	229,458.32	229,458.32		2,520,541.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	229,458.32	229,458.32	229,458.32		2,520,541.68	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,279,847.53	-1,750,000.00	2,529,847.53	0.00	225,054.01	225,054.01	225,054.01	0.00	2,304,793.52	0.00	0.00
111	29-0101-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	220,152.47	0.00	220,152.47	0.00	4,404.31	4,404.31	4,404.31	0.00	215,748.16	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	136,727.63	136,727.63	136,727.63		1,423,599.99	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	136,727.63	136,727.63	136,727.63		1,423,599.99	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	136,727.63	136,727.63	136,727.63		1,423,599.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	136,727.63	136,727.63	136,727.63		1,423,599.99	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	350,785.43	0.00	350,785.43	0.00	72,014.90	72,014.90	72,014.90	0.00	278,770.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			249,214.57	0.00	249,214.57	0.00	7,668.08	7,668.08	7,668.08	0.00	241,546.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,776.79	4,776.79	4,776.79	0.00	70,223.21	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			89,214.84	0.00	89,214.84	0.00	7,376.44	7,376.44	7,376.44	0.00	81,838.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			83,612.78	0.00	83,612.78	0.00	6,913.25	6,913.25	6,913.25	0.00	76,699.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,017.01	2,017.01	2,017.01	0.00	67,982.99	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,550.16	9,550.16	9,550.16	0.00	60,449.84	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
200																
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,115.00	25,115.00	25,115.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	74,688.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	74,016.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	20,562.49	20,562.49	20,562.49		223,237.51	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	20,562.49	20,562.49	20,562.49		223,237.51	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	20,562.49	20,562.49	20,562.49		223,237.51	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	20,562.49	20,562.49	20,562.49		223,237.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	20,562.49	20,562.49	20,562.49		223,237.51	0.00	0.00
000																
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	108,553.90	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
031	21-0101-0001		JORNALES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	627.91	627.91	627.91	0.00	11,772.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	588.48	588.48	588.48	0.00	11,411.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									3,585.00	448,906.16	448,906.16	448,906.16		6,367,539.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									3,585.00	448,906.16	448,906.16	448,906.16		6,367,539.35	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									3,585.00	448,906.16	448,906.16	448,906.16		6,367,539.35	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA RIO AZUL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,000.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									2,045.00	118,572.96	118,572.96	118,572.96		2,693,954.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,045.00	118,572.96	118,572.96	118,572.96		2,693,954.06	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	35,199.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	26,061.35	26,061.35	26,061.35	0.00	723,938.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	184,100.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	97,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	68,813.14	0.00	68,813.14	0.00	2,601.34	2,601.34	2,601.34	0.00	66,211.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,492.16	0.00	64,492.16	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	62,054.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	53,743.47	0.00	53,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,743.47	0.00	53,743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,743.47	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	593.76	593.76	593.76	0.00	49,406.24	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO 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
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	256,433.95	0.00	256,433.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,433.95	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,045.00	7,402.41	7,402.41	7,402.41	0.00	40,552.59	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
269	29-0101-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	22-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	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
274	29-0101-0003				CEMENTO	82,100.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,100.00	0.00	32,100.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	28,410.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
286	29-0101-0003				HERRAMIENTAS MENORES	11,691.76	0.00	11,691.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,691.76	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	3,308.24	0.00	3,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.24	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS COLONIAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									1,540.00	330,333.20	330,333.20	330,333.20		2,774,585.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,540.00	330,333.20	330,333.20	330,333.20		2,774,585.29	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,645.83	0.00	42,645.83	0.00	7,446.10	7,446.10	7,446.10	0.00	35,199.73	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	49,476.60	49,476.60	49,476.60	0.00	160,523.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	28,080.00	28,080.00	28,080.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,751.55	0.00	22,751.55	0.00	5,958.32	5,958.32	5,958.32	0.00	16,793.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,322.91	0.00	21,322.91	0.00	5,584.18	5,584.18	5,584.18	0.00	15,738.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,769.10	0.00	17,769.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,769.10	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	185,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	71,200.00	0.00	71,200.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	50,950.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	140,000.00	215,000.00	0.00	16,883.00	16,883.00	16,883.00	0.00	198,117.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00	0.00	60,090.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	1,540.00	1,006.00	1,006.00	1,006.00	0.00	72,454.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	285,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,838.00	2,838.00	2,838.00	0.00	47,162.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	75,000.00	750,000.00	825,000.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,200.00	0.00	721,800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	27,879.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	64,790.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	29,910.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	105,160.00	0.00	0.00
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		491,944.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		491,944.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		491,944.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		491,944.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	14,823.60	14,823.60	14,823.60		491,944.00	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,669.15	11,669.15	11,669.15	0.00	138,330.85	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,650.93	0.00	13,650.93	0.00	1,499.30	1,499.30	1,499.30	0.00	12,151.63	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,793.75	0.00	12,793.75	0.00	1,405.15	1,405.15	1,405.15	0.00	11,388.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,661.46	0.00	10,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661.46	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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
200																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	89,495.15	89,495.15	89,495.15		793,051.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	89,495.15	89,495.15	89,495.15		793,051.79	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	89,495.15	89,495.15	89,495.15		793,051.79	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS									0.00	89,495.15	89,495.15	89,495.15		793,051.79	0.00	0.00
MEDICAS AÑO 2025, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	89,495.15	89,495.15	89,495.15		793,051.79	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			341,166.67	0.00	341,166.67	0.00	29,784.40	29,784.40	29,784.40	0.00	311,382.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,767.74	17,767.74	17,767.74	0.00	232,232.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			36,402.48	0.00	36,402.48	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	34,018.98	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			34,116.67	0.00	34,116.67	0.00	2,233.83	2,233.83	2,233.83	0.00	31,882.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			28,430.56	0.00	28,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,430.56	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,924.33	1,924.33	1,924.33	0.00	73,075.67	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	33,401.35	33,401.35	33,401.35	0.00	31,598.65	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	9,295.62	9,295.62	9,295.62		672,894.51	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	9,295.62	9,295.62	9,295.62		672,894.51	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	9,295.62	9,295.62	9,295.62		672,894.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS									0.00	9,295.62	9,295.62	9,295.62		672,894.51	0.00	0.00
AÑO 2025 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	9,295.62	9,295.62	9,295.62		672,894.51	0.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	166,276.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,201.24	0.00	18,201.24	0.00	993.05	993.05	993.05	0.00	17,208.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,058.33	0.00	17,058.33	0.00	372.31	372.31	372.31	0.00	16,686.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	1,387.92	1,387.92	1,387.92	0.00	12,827.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,215.28	0.00	14,215.28	0.00	944.29	944.29	944.29	0.00	13,270.99	0.00	0.00
100																
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	29-0101-0002				CEMENTO	57,841.58	0.00	57,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,841.58	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,158.42	0.00	17,158.42	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	17,033.42	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00		1,065,410.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00		1,065,410.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	24,590.00	24,590.00	24,590.00		1,065,410.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		187,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 SENTENCIAS JUDICIALES									0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78		784,733.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78		784,733.90	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	787,588.68	0.00	787,588.68	0.00	2,854.78	2,854.78	2,854.78	0.00	784,733.90	0.00	0.00
003 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL									0.00	18,735.22	18,735.22	18,735.22		93,676.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,735.22	18,735.22	18,735.22		93,676.10	0.00	0.00
700																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	112,411.32	0.00	112,411.32	0.00	18,735.22	18,735.22	18,735.22	0.00	93,676.10	0.00	0.00
TOTAL :					40,174,752.70	0.00	40,174,752.70		8,155.50	3,552,441.81	3,120,191.81	3,120,191.81	0.00	36,290,155.39	432,250.00	0.00