



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-2,498.70	879,301.04	973,301.04	973,301.04		10,001,451.69	-94,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-2,498.70	879,301.04	973,301.04	973,301.04		10,001,451.69	-94,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-2,498.70	879,301.04	973,301.04	973,301.04		10,001,451.69	-94,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,418,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		1,418,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	214,650.00	423,428.36	638,078.36	0.00	69,848.36	69,848.36	69,848.36	0.00	568,230.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	374,787.00	449,787.00	0.00	42,017.00	42,017.00	42,017.00	0.00	407,770.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	182,134.64	462,134.64	0.00	20,134.64	20,134.64	20,134.64	0.00	442,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									-2,138.70	250,815.11	303,315.11	303,315.11		2,214,422.03	-52,500.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,138.70	250,815.11	303,315.11	303,315.11		2,214,422.03	-52,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	152,633.39	277,633.39	0.00	28,633.39	28,633.39	28,633.39	0.00	249,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	37,366.61	62,366.61	0.00	22,366.61	22,366.61	22,366.61	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	213,000.00	363,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	-31,250.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.20	400.20	400.20	0.00	14,599.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
063	31-0151-0002				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,000.00	18,700.41	33,700.41	0.00	19,531.05	19,531.05	19,531.05	0.00	14,169.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,000.00	3,654.43	16,654.43	0.00	16,654.43	16,654.43	16,654.43	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
081	31-0151-0001				PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00	241,487.15	241,487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,487.15	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-64,955.03	85,044.97	0.00	22.36	22.36	22.36	0.00	85,022.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	42,000.00	42,000.00	-169.70	7,352.70	7,352.70	7,352.70	0.00	34,477.60	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00	85,000.00	160,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	160,000.00	-25,000.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	-15,000.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	119,950.00	119,950.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	119,950.00	-10,000.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	162,000.00	162,000.00	-100.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	159,150.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-58,000.00	32,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	32,000.00	-2,500.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,218.33	27,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,218.33	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	-1,393.00	1,393.00	1,393.00	1,393.00	0.00	37,214.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,346.87	2,346.87	-476.00	1,766.00	1,766.00	1,766.00	0.00	104.87	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	70,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,788.58	8,788.58	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	163.58	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,015.96	11,015.96	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,015.96	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,753.44	7,753.44	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	6,413.44	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,856.01	10,856.01	0.00	10,375.00	10,375.00	10,375.00	0.00	481.01	0.00	0.00
292	32-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,809.69	2,809.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.69	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					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
411	31-0151-0002					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	129,700.00	-129,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	129,700.00	-79,700.00	50,000.00	0.00	5,580.37	5,580.37	5,580.37	0.00	44,419.63	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										-200.00	52,217.36	52,217.36	52,217.36		701,102.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-200.00	52,217.36	52,217.36	52,217.36		701,102.88	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	9,769.18	54,769.18	0.00	3,835.87	3,835.87	3,835.87	0.00	50,933.31	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-13,000.00	32,000.00	0.00	7,548.72	7,548.72	7,548.72	0.00	24,451.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			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
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	-2,125.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	-59,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			75,000.00	-10,027.57	64,972.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,972.43	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			35,000.00	-6,346.23	28,653.77	0.00	8,634.59	8,634.59	8,634.59	0.00	20,019.18	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	7,634.59	7,634.59	7,634.59	0.00	107,365.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			48,000.00	-42,137.10	5,862.90	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,112.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	-22,612.90	1,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	269.37	269.37	269.37	0.00	6,730.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			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
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,732.35	5,732.35	5,732.35	0.00	14,267.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,911.11	6,911.11	6,911.11	0.00	8,088.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	14,134.45	14,134.45	0.00	6,053.81	6,053.81	6,053.81	0.00	8,080.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
100																
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			0.00	8,615.41	8,615.41	0.00	3,611.95	3,611.95	3,611.95	0.00	5,003.46	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			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			25,000.00	0.00	25,000.00	-200.00	375.00	375.00	375.00	0.00	24,425.00	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	860.00	860.00	860.00	0.00	4,140.00	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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
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									-160.00	161,604.18	165,104.18	165,104.18		1,687,223.16	-3,500.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									-160.00	161,604.18	165,104.18	165,104.18		1,687,223.16	-3,500.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	91,761.88	266,761.88		0.00	34,394.18	34,394.18	34,394.18	0.00	232,367.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	131,833.07	146,833.07		0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	140,063.89	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	160,347.75	310,347.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,347.75	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	653.23	5,153.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,153.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-12,166.66	2,833.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,833.34	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-353.45	14,646.55		0.00	2,208.33	2,208.33	2,208.33	0.00	12,438.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	-46,797.29	18,202.71		0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	17,786.04	0.00	0.00
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	26,936.13	46,936.13		0.00	4,647.43	4,647.43	4,647.43	0.00	42,288.70	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	545.90	545.90	545.90	0.00	14,454.10	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	18,600.71	68,600.71		0.00	2,121.75	2,121.75	2,121.75	0.00	66,478.96	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	250.00	11,250.00		0.00	290.32	290.32	290.32	0.00	10,959.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	21,425.20	21,425.20	21,425.20	0.00	8,574.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	26,800.00	26,800.00		0.00	20,366.35	20,366.35	20,366.35	0.00	6,433.65	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	3,366.41	3,366.41	3,366.41	0.00	71,633.59	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	426.46	426.46	426.46	0.00	24,573.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	6,462.73	6,462.73	6,462.73	0.00	3,537.27	0.00	0.00
168	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	587.27	587.27	587.27	0.00	9,412.73	0.00	0.00
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00	-3,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-160.00	1,476.00	1,476.00	1,476.00	0.00		13,364.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	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
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	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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00		17,400.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		300.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00		62,450.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	51,421.97	51,421.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,421.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION								0.00	79,335.39	79,335.39	79,335.39		1,049,224.90	0.00		0.00
000 SIN OBRA								0.00	79,335.39	79,335.39	79,335.39		1,049,224.90	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	61,000.00	111,000.00	0.00	30,019.18	30,019.18	30,019.18	0.00		80,980.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	128,166.38	228,166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,166.38	0.00	0.00
014	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,588.85	1,411.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,411.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
014	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-3,693.55	1,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	3,218.05	10,218.05	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,968.05	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,610.12	11,610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,610.12	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-39,846.23	10,153.77	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	6,769.18	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	75,000.00	-1,615.41	73,384.59	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	-14,880.42	35,119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,119.58	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	25,125.02	100,125.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,125.02	0.00	0.00
026	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-3,082.03	1,917.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.97	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-5,189.09	1,810.91	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,310.91	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	-5,167.47	1,832.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.53	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	10,000.00	-2,730.82	7,269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,269.18	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	7,000.00	-3,365.41	3,634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.59	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,063.78	1,063.78	1,063.78	0.00	13,936.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,273.07	15,273.07	15,273.07	0.00	9,726.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	6,565.34	6,565.34	6,565.34	0.00	3,534.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.84	709.84	709.84	0.00	4,290.16	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	940.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
415	21-0101-0001				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
					006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	15,801.09	15,801.09	15,801.09		199,979.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	15,801.09	15,801.09	15,801.09		199,979.59	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	1,665.32	26,665.32	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	21,915.32	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	532.88	532.88	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	282.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,994.76	7,994.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.76	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	12,800.00	14,276.72	27,076.72	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	23,692.13	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,750.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,753.73	2,753.73	2,753.73	0.00	2,246.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	-782.28	4,217.72	0.00	1,519.49	1,519.49	1,519.49	0.00	2,698.23	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	10,000.00	-7,106.72	2,893.28	0.00	2,893.28	2,893.28	2,893.28	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
					400											
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
					007 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS				0.00	74,957.26	112,957.26	112,957.26		1,646,413.10	-38,000.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	74,957.26	112,957.26	112,957.26		1,646,413.10	-38,000.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	12,306.45	137,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,306.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	8,000.00	83,000.00	0.00	8,150.62	8,150.62	8,150.62	0.00	74,849.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	550,000.00	-216,741.93	333,258.07	0.00	3,849.38	3,849.38	3,849.38	0.00	329,408.69	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,693.55	3,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,693.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	864.26	10,864.26	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	10,364.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	5,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	18,659.85	43,659.85	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	40,275.26	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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															
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	200,000.00	-41,582.50	158,417.50	0.00	6,769.18	6,769.18	6,769.18	0.00	151,648.32	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-49,840.04	25,159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,159.96	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-190.93	4,809.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	-2,435.48	2,564.52	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,814.52	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	2,559.34	27,559.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,559.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	392.42	392.42	392.42	0.00	6,607.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,532.70	2,532.70	2,532.70	0.00	4,467.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001			AGUINALDO	25,000.00	20,583.04	45,583.04	0.00	6,259.69	6,259.69	6,259.69	0.00	39,323.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	27,494.75	27,494.75	0.00	11,468.98	11,468.98	11,468.98	0.00	16,025.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100															
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	253,000.00	-33,000.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	-5,000.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	20,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,499.70	15,499.70	15,499.70	0.00	24,500.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,500.00	25,000.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002			JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS								0.00	72,808.01	72,808.01	72,808.01		534,373.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	72,808.01	72,808.01	72,808.01		534,373.33	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	12,750.00	47,750.00	0.00	8,104.84	8,104.84	8,104.84	0.00	39,645.16	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,250.00	27,250.00	0.00	1,056.45	1,056.45	1,056.45	0.00	26,193.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	625.00	625.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,277.70	8,277.70	0.00	8,277.70	8,277.70	8,277.70	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
400																	
413	29-0101-0002				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	29-0101-0002				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	20,225.35	20,225.35	20,225.35		326,116.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	20,225.35	20,225.35	20,225.35		326,116.44	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	32,000.00	46,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00	-607.45	1,892.55	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,642.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	-7,250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,042.78	9,042.78	9,042.78	0.00		5,957.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	25,000.00	-19,800.76	5,199.24	0.00	1,438.89	1,438.89	1,438.89	0.00		3,760.35	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,493.68	2,493.68	2,493.68	0.00		22,506.32	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				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
415	21-0101-0001				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									-3,000.00	1,073,532.08	1,257,326.88	1,257,326.88		16,372,651.61	-183,794.80	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-3,000.00	1,013,866.90	1,197,661.70	1,197,661.70		15,651,460.44	-183,794.80	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									-3,000.00	1,013,866.90	1,197,661.70	1,197,661.70		15,651,460.44	-183,794.80	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	183,794.80	183,794.80		5,057,383.00	-183,794.80	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOMAS DE SAN JOSE SECTOR 1, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,558,133.00	0.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	458,133.00	2,558,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558,133.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	0.00	183,794.80	183,794.80		2,499,250.00	-183,794.80	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	299,250.00	2,499,250.00	0.00	0.00	183,794.80	183,794.80	2,499,250.00	-183,794.80	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CLORACION PARA LOS POZOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		437,850.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	47,150.00	47,150.00	47,150.00		437,850.00	0.00	0.00
000														
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400,000.00	-200,000.00	200,000.00	0.00	30,350.00	30,350.00	30,350.00	169,650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	268,200.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS ALDEAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA							0.00	60,664.04	60,664.04	60,664.04		1,291,874.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	60,664.04	60,664.04	60,664.04		1,291,874.64	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,707.54	22,707.54	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	20,307.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,615.41	7,615.41	0.00	984.59	984.59	984.59	6,630.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	0.00	2,896.77	2,896.77	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,596.77	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	350,000.00	140,000.00	490,000.00	0.00	21,784.45	21,784.45	21,784.45	468,215.55	0.00	0.00
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	200,500.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	46,100.00	0.00	0.00



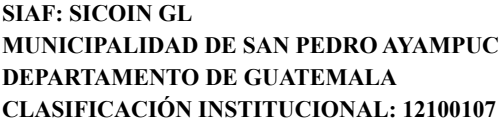
Página: Página 12 de 29
Fecha: 13/01/2025
Hora: 16:09:37
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
200																	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				101,041.25	-35,041.25	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				125,000.00	119,195.00	244,195.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	244,170.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				50,000.00	-32,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	99,960.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE PINTOS, PINTOS Y PINTOS				0.00	68,373.96	68,373.96	0.00	14,980.00	14,980.00	14,980.00	0.00	53,393.96	0.00	0.00
297	29-0101-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE PINTOS, PINTOS Y PINTOS				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 COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										-3,000.00	511,673.92	511,673.92	511,673.92		6,327,493.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,000.00	511,673.92	511,673.92	511,673.92		6,327,493.30	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	78,651.00	78,651.00	0.00	16,326.65	16,326.65	16,326.65	0.00	62,324.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	98,526.32	98,526.32	0.00	1,573.39	1,573.39	1,573.39	0.00	96,952.93	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	1,009.00	1,009.00	0.00	1,009.00	1,009.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				956,006.06	-122,822.16	833,183.90	0.00	72,098.21	72,098.21	72,098.21	0.00	761,085.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	376.27	376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				100,000.00	-40,784.78	59,215.22	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	54,215.22	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				350,000.00	-259,900.00	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				350,000.00	9,830.49	359,830.49	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	333,430.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				90,000.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				85,000.00	-69,000.00	16,000.00	0.00	751.64	751.64	751.64	0.00	15,248.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				200,000.00	-110,000.00	90,000.00	0.00	86,666.87	86,666.87	86,666.87	0.00	3,333.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				200,000.00	-70,000.00	130,000.00	0.00	871.45	871.45	871.45	0.00	129,128.55	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,250,000.00	240,000.00	1,490,000.00	0.00	4,412.61	4,412.61	4,412.61	0.00	1,485,587.39	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				1,250,000.00	-24,000.00	1,226,000.00	0.00	46.45	46.45	46.45	0.00	1,225,953.55	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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													
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	290,000.00	290,000.00	-3,000.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00	0.00	281,928.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,533.25	5,533.25	5,533.25	0.00	44,466.75	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,124.40	10,124.40	10,124.40	0.00	89,875.60	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	270,200.00	370,200.00	0.00	5,431.00	5,431.00	5,431.00	0.00	364,769.00	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
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,494.00	96,494.00	96,494.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	49,965.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-35,000.00	65,000.00	0.00	11,092.00	11,092.00	11,092.00	0.00	53,908.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	70,774.28	70,774.28	0.00	25,381.00	25,381.00	25,381.00	0.00	45,393.28	0.00	0.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	75,404.89	125,404.89	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	123,769.89	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBONIAE	50,000.00	185,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBONIAE	0.00	57,120.44	57,120.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.44	0.00	0.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BDNES INFORMÁTICAS Y TEL. DEBONIAE	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
300													
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	40,451.88	40,451.88	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,451.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	77,173.53	77,173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,173.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	394,378.94	394,378.94	394,378.94		2,536,859.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	394,378.94	394,378.94	394,378.94		2,536,859.50	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,027.27	11,027.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.27	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,385.23	3,385.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,314.52	1,314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.52	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,000.00	-241,153.87	33,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,846.13	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	275,000.00	-241,941.00	33,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,059.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-18,862.90	6,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	220,000.00	-95,300.00	124,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,700.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	220,000.00	-40,800.00	179,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	100,000.00	-89,486.26	10,513.74	0.00	2,825.35	2,825.35	2,825.35	0.00	7,688.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	-89,520.44	10,479.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,479.56	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	170,675.11	620,675.11	0.00	109,996.57	109,996.57	109,996.57	0.00	510,678.54	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	-44,675.11	405,324.89	0.00	105,324.89	105,324.89	105,324.89	0.00	300,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	62,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-46,322.58	3,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.42	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	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-43,240.00	56,760.00	0.00	1,980.60	1,980.60	1,980.60	0.00	54,779.40	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,442.50	14,442.50	14,442.50	0.00	35,557.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	-65,000.00	85,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-60,000.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00		0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-25,475.00	49,525.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		41,525.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	31,975.00	81,975.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		80,575.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	23,000.00	73,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		72,900.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		1,860.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPO REGIONALES	50,000.00	155,000.00	205,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00		202,010.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPO REGIONALES	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	25,570.00	25,570.00	25,570.00	0.00		4,430.00	0.00
297	29-0101-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPO REGIONALES	0.00	44,776.00	44,776.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		43,576.00	0.00
300															
327	22-0101-0001			MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-26,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,326.47	64,326.47	0.00	5,923.03	5,923.03	5,923.03	0.00		58,403.44	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	59,665.18	59,665.18	59,665.18		721,191.17	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		178,221.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA								0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		178,221.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00		178,221.00	0.00	0.00
200															
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-194,776.00	5,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,224.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	2,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00		11,870.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	50,000.00	-45,423.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,577.00	0.00
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		14,550.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNACIONALES Y TIPO REGIONALES	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS									0.00	56,085.18	56,085.18	56,085.18		542,970.17	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE DESECHOS SOLIDOS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	56,085.18	56,085.18	56,085.18		542,970.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	56,085.18	56,085.18	56,085.18		542,970.17	0.00	0.00	
000																	
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-11,896.07	38,103.93	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	34,719.34	0.00	0.00	
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	50,000.00	-47,926.00	2,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-46,935.48	3,064.52	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,814.52	0.00	0.00	
031	21-0101-0001				JORNALES	50,000.00	1,400.00	51,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	50,000.00	-587.10	49,412.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,412.90	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,364.36	20,364.36	20,364.36	0.00	29,635.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	-6,000.00	94,000.00	0.00	10,892.95	10,892.95	10,892.95	0.00	83,107.05	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	50,000.00	-47,000.00	3,000.00	0.00	2,893.28	2,893.28	2,893.28	0.00	106.72	0.00	0.00	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
100																	
115	21-0101-0001				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	
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	21-0101-0001				CEMENTO	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	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	3,318,697.99	1,009,140.59	1,009,140.59		6,528,191.78	2,309,557.40	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	60,714.08	312,264.08	312,264.08		4,369,498.82	-251,550.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	60,714.08	312,264.08	312,264.08		4,369,498.82	-251,550.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	239,850.00	239,850.00		4,032,640.00	-239,850.00	0.00	

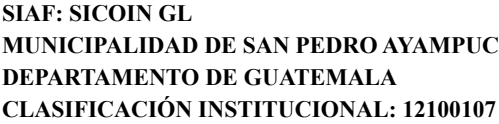


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	239,850.00	239,850.00		4,032,640.00	-239,850.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	83,840.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,840.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,948,800.00	3,948,800.00	0.00	0.00	239,850.00	239,850.00	0.00	3,948,800.00	-239,850.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA FRANKLIN DELANO ROOSEVELT MATUTINA ANEXO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,670,845.00	-1,670,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR PRIMARIO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	60,714.08	72,414.08	72,414.08		336,858.82	-11,700.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,714.08	72,414.08	72,414.08		336,858.82	-11,700.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,002.90	30,002.90	0.00	3,059.07	3,059.07	3,059.07	0.00	26,943.83	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	500.00	500.00	0.00	325.52	325.52	325.52	0.00	174.48	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,420.00	2,420.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	31,912.93	31,912.93	31,912.93	0.00	138,087.07	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	17,650.00	17,650.00	0.00	12,331.20	12,331.20	12,331.20	0.00	5,318.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	50,000.00	-44,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	9,835.36	9,835.36	9,835.36	0.00	3,164.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	97,800.00	-11,700.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Página: **Página 18 de 29**
Fecha: **13/01/2025**
Hora: **16:09:37**
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR REGIONAL CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				6,079,007.00	-6,079,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO AÑO 2024 SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001		JORNALES				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	3,257,983.91	696,876.51	696,876.51		2,158,692.96	2,561,107.40	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,257,983.91	696,876.51	696,876.51		2,158,692.96	2,561,107.40	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,141,901.90	580,794.50	580,794.50		1,539,420.00	2,561,107.40	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CANTON EL COPALAR, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	3,141,901.90	580,794.50	580,794.50		1,539,420.00	2,561,107.40	0.00
300																	
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				215,620.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,620.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,316,883.00	3,148,818.90	4,465,701.90	0.00	3,141,901.90	580,794.50	580,794.50	0.00	1,323,800.00	2,561,107.40	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DEL SECTOR DIVERSIFICADO AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	116,082.01	116,082.01	116,082.01		619,272.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	116,082.01	116,082.01	116,082.01		619,272.96	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				100,000.00	16,445.58	116,445.58	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	113,060.99	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				100,000.00	125,086.25	225,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,086.25	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				30,000.00	-4,777.42	25,222.58	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,972.58	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				125,000.00	-113,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2024

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																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,738.43	4,738.43	4,738.43	0.00	70,261.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	100,000.00	-86,796.00	13,204.00	0.00	5,340.75	5,340.75	5,340.75	0.00	7,863.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,000.00	-121,603.44	28,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,396.56	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	98,868.24	98,868.24	98,868.24	0.00	51,131.76	0.00	0.00
						400											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				-2,039.75	386,534.97	391,284.97	391,284.97		6,029,567.06	-4,750.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				-2,039.75	123,984.74	128,734.74	128,734.74		4,779,971.27	-4,750.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
						001 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,000.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720,000.00	0.00	0.00
						001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA				-2,039.75	123,984.74	128,734.74	128,734.74		1,059,971.27	-4,750.00	0.00
						001 DIFUSION A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				-2,039.75	123,984.74	128,734.74	128,734.74		1,059,971.27	-4,750.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,039.75	123,984.74	128,734.74	128,734.74		1,059,971.27	-4,750.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,451.92	45,451.92	0.00	4,550.48	4,550.48	4,550.48	0.00	40,901.44	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	449.76	449.76	449.76	0.00	5,050.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	80,000.00	48,785.21	128,785.21	0.00	29,542.62	29,542.62	29,542.62	0.00	99,242.59	0.00	0.00
021	22-0101-0001																

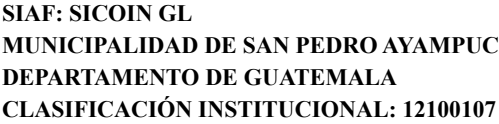


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	27,000.00	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			0.00	31,486.26	31,486.26	0.00	12,490.00	12,490.00	12,490.00	0.00	18,996.26	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	50,284.48	50,284.48	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	50,284.48	-4,750.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	15,028.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00	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																
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	97,200.00	97,200.00	-2,039.75	2,339.75	2,339.75	2,339.75	0.00	92,820.50	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	13,931.71	13,931.71	13,931.71	0.00	81,068.29	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			75,000.00	-71,240.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			75,000.00	-73,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	63,440.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			75,000.00	-63,539.61	11,460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,460.39	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			75,000.00	-59,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			75,000.00	5,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			75,000.00	-49,308.00	25,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,692.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	24,000.00	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			0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	262,550.23	262,550.23	262,550.23		1,249,595.79	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL									0.00	262,550.23	262,550.23	262,550.23		1,249,595.79	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	262,550.23	262,550.23	262,550.23		1,249,595.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	262,550.23	262,550.23	262,550.23		1,249,595.79	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			125,000.00	765.59	125,765.59	0.00	2,150.72	2,150.72	2,150.72	0.00	123,614.87	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			275,000.00	344,641.21	619,641.21	0.00	63,433.44	63,433.44	63,433.44	0.00	556,207.77	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			75,000.00	-20,429.83	54,570.17	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	49,845.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.10	0.00	0.00



Página: **Página 21 de 29**
Fecha: **13/01/2025**
Hora: **16:09:37**
R00814981.rpt

Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon										Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,476.88	10,476.88	10,476.88	0.00	89,523.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	175,000.00	-85,000.00	90,000.00	0.00	84,400.19	84,400.19	84,400.19	0.00	5,599.81	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,000.00	-108,468.05	66,531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,531.95	0.00	0.00
100																	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-117,000.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00
200																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	74,710.00	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	42,149.00	42,149.00	42,149.00	0.00	32,851.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	43,259.07	43,259.07	43,259.07		223,622.34	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	43,259.07	43,259.07	43,259.07		223,622.34	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	43,259.07	43,259.07	43,259.07		223,622.34	0.00	0.00
001 APOYO REFORESTACION ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	43,259.07	43,259.07	43,259.07		223,622.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,259.07	43,259.07	43,259.07		223,622.34	0.00	0.00
000																	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	-5,172.00	119,828.00	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	109,674.23	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-5,824.73	9,175.27	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,425.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	75,000.00	-45,080.65	29,919.35	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,419.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,919.15	22,919.15	22,919.15	0.00	12,080.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	676.46	676.46	676.46	0.00	29,323.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,259.69	6,259.69	6,259.69	0.00	28,740.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	-27,041.21	7,958.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.79	0.00	0.00



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2024

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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						-4,628.00	1,173,657.79	3,980,639.84	3,980,639.84				13,373,251.40	-2,806,982.05	0.00		
 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						-4,628.00	1,173,657.79	3,980,639.84	3,980,639.84				13,373,251.40	-2,806,982.05	0.00		
 001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						-4,628.00	1,173,657.79	3,980,639.84	3,980,639.84				13,373,251.40	-2,806,982.05	0.00		
 000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	2,806,982.05	2,806,982.05				8,163,147.24	-2,806,982.05	0.00		
 001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL DEL SECTOR LA 11 CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				804,147.74	0.00	0.00		
 300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				228,803.94	47,436.80	276,240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	276,240.74	0.00	0.00		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	527,907.00	527,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,907.00	0.00	0.00		
 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS SURETES, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	599,277.64	599,277.64				899,686.00	-599,277.64	0.00		
 300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				899,686.00	0.00	899,686.00	0.00	0.00	599,277.64	599,277.64	0.00	899,686.00	-599,277.64	0.00	
 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA AVENIDA CANTON PUEBLO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	599,061.22	599,061.22				924,000.00	-599,061.22	0.00		
 300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				924,000.00	0.00	924,000.00	0.00	0.00	599,061.22	599,061.22	0.00	924,000.00	-599,061.22	0.00	
 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE D, CANTON EL CENTRO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				2,107,688.50	0.00	0.00		
 300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				2,268,368.00	-160,679.50	2,107,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107,688.50	0.00	0.00		
 005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 6TA CALLE A CANTON EL CEMENTERIO, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	0.00	0.00				912,000.00	0.00	0.00		
 300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				912,000.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00		
 006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA 2DA CALLE CANTON LOS MARTINEZ, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA						0.00	0.00	1,608,643.19	1,608,643.19				1,616,625.00	-1,608,643.19	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	1,616,625.00	0.00	1,616,625.00	0.00	0.00	1,608,643.19	1,608,643.19	0.00	1,616,625.00	-1,608,643.19	0.00
					007 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	0.00	899,000.00	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 LAS COLONIAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA				0.00	737,717.20	737,717.20	737,717.20		2,143,309.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	737,717.20	737,717.20	737,717.20		2,143,309.81	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,372.95	33,372.95	0.00	2,059.07	2,059.07	2,059.07	0.00	31,313.88	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,383.60	1,383.60	0.00	1,325.52	1,325.52	1,325.52	0.00	58.08	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	210,000.00	-67,875.74	142,124.26	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	128,585.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-14,362.90	10,637.10	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,637.10	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,810.72	6,810.72	6,810.72	0.00	23,189.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	14,748.51	14,748.51	14,748.51	0.00	10,251.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	-65,173.53	9,826.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,826.47	0.00	0.00
					100											
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	170,713.74	270,713.74	0.00	89,550.00	89,550.00	89,550.00	0.00	181,163.74	0.00	0.00
154	32-0101-0006				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	59,755.14	59,755.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,755.14	0.00	0.00
154	32-0101-0018				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	79,781.70	79,781.70	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	47,831.70	0.00	0.00
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	64,650.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	106,850.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,472.00	66,472.00	0.00	66,472.00	66,472.00	66,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	9-0999-0502				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	115,000.00	50,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	93,200.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				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	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	44,407.87	44,407.87	0.00	35,593.00	35,593.00	35,593.00	0.00	8,814.87	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,939.76	1,939.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.76	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,626.42	1,626.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.42	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	72,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	142,597.47	142,597.47	142,597.47	0.00	7,402.53	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	111,923.00	111,923.00	0.00	2,632.83	2,632.83	2,632.83	0.00	109,290.17	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	29-0101-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	64,260.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	76,949.72	76,949.72	76,949.72	0.00	93,050.28	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	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
297	29-0101-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONIA	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
002 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LA CABECERA									-4,628.00	435,940.59	435,940.59	435,940.59		3,066,794.35	0.00	0.00
MUNICIPAL AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA																
000 SIN OBRA									-4,628.00	435,940.59	435,940.59	435,940.59		3,066,794.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	29,892.13	29,892.13	0.00	3,384.59	3,384.59	3,384.59	0.00	26,507.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,230.82	4,230.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.82	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	-277,199.63	347,800.37	0.00	47,799.67	47,799.67	47,799.67	0.00	300,000.70	0.00	0.00
021	22-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	625,000.00	-384,976.18	240,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,023.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	-32,532.25	42,467.75	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		39,217.75	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	200,000.00	-5,917.75	194,082.25	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		181,282.25	0.00	0.00
035	21-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001			RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	-43,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	-64,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	81,795.82	81,795.82	81,795.82	0.00		43,204.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	-70,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002			ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	43,150.45	43,150.45	43,150.45	0.00		6,849.55	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	68,400.00	68,400.00	68,400.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	155,000.00	103,439.45	258,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,439.45	0.00	0.00
154	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-21,000.00	54,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	210,788.00	210,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,788.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	122,740.00	122,740.00	0.00	83,528.00	83,528.00	83,528.00	0.00		39,212.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0002			OTROS SERVICIOS	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
199	29-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	217,968.75	-215,000.00	2,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,968.75	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,805.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	307,031.25	-44,040.00	262,991.25	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		252,791.25	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	86,974.00	86,974.00	-4,628.00	10,428.06	10,428.06	10,428.06	0.00		71,917.94	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	182,933.35	182,933.35	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		176,633.35	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,435.00	25,435.00	25,435.00	0.00		565.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	175,000.00	116,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	48,260.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			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
274	29-0101-0003		CEMENTO			82,100.00	-54,874.00	27,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,226.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			32,100.00	-32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			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
286	29-0101-0003		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	9-0999-0502		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENDIC, INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00	49,671.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	44,872.07	49,672.07	49,672.07		178,485.63	-4,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	44,872.07	49,672.07	49,672.07		178,485.63	-4,800.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	44,872.07	49,672.07	49,672.07		178,485.63	-4,800.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS, AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA									0.00	44,872.07	49,672.07	49,672.07		178,485.63	-4,800.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	44,872.07	49,672.07	49,672.07		178,485.63	-4,800.00	0.00
000																
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			873,120.00	-804,154.43	68,965.57	0.00	10,153.77	10,153.77	10,153.77	0.00	58,811.80	0.00	0.00
021	31-0151-0002		PERSONAL SUPERNUMERARIO			25,000.00	-1,307.87	23,692.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,692.13	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			489,350.00	-489,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	-43,100.00	6,900.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,853.69	22,853.69	22,853.69	0.00	27,146.31	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,015.38	1,015.38	1,015.38	0.00	13,984.62	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,099.23	10,099.23	10,099.23	0.00	4,900.77	0.00	0.00



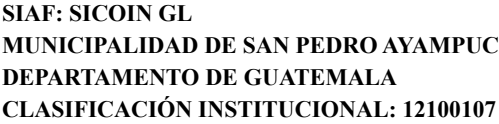
Página: Página 27 de 29
Fecha: 13/01/2025
Hora: 16:09:37
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
100																		
151	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				25,000.00	3,800.00	28,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		28,800.00	-4,800.00	0.00
200																		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	74,976.55	74,976.55	74,976.55			3,235,104.20	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA										0.00	74,976.55	74,976.55	74,976.55			3,235,104.20	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD										0.00	74,976.55	74,976.55	74,976.55			3,235,104.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			2,401,224.60	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			2,401,224.60	0.00	0.00
300																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				2,345,695.00	55,529.60	2,401,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,401,224.60	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD POR MEDIO DE JORNADAS MEDICAS AÑO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA										0.00	74,976.55	74,976.55	74,976.55			833,879.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,976.55	74,976.55	74,976.55			833,879.60	0.00	0.00
000																		
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				175,000.00	77,197.21	252,197.21	0.00	23,776.72	23,776.72	23,776.72	0.00		228,420.49	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES				250,000.00	-91,000.00	159,000.00	0.00	14,664.51	14,664.51	14,664.51	0.00		144,335.49	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92.77	92.77	92.77	0.00		199,907.23	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,567.99	4,567.99	4,567.99	0.00		27,432.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,174.56	2,174.56	2,174.56	0.00		22,825.44	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,500.00	-96,541.06	3,958.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,958.94	0.00	0.00
400																		



Página: Página 28 de 29
Fecha: 13/01/2025
Hora: 16:09:37
R00814981.rpt
Usuario: EUGENIO.GOM

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	128,500.00	128,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	127,600.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA								0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00		361,827.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00		361,827.72	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS								0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00		361,827.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE LAS ALDEAS								0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00		361,827.72	0.00	0.00
ANO 2024, SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA															
000 SIN OBRA								0.00	33,004.00	33,004.00	33,004.00		361,827.72	0.00	0.00
000															
021	21-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	212,530.00	-152,343.72	60,186.28	0.00	13,538.36	13,538.36	13,538.36	0.00	46,647.92	0.00	0.00
021	22-0101-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	125,000.00	5,532.24	130,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,532.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	180.00	17,180.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,180.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	20,000.00	1,500.00	21,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,465.64	13,465.64	13,465.64	0.00	6,534.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	-147,436.80	2,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.20	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	29-0101-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	29-0101-0002			CEMENTO	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	116,205.66	116,205.66	116,205.66		583,579.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	116,205.66	116,205.66	116,205.66		583,579.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	116,205.66	116,205.66	116,205.66		583,579.06	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES								0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400															



Usuario: EUGENIO.GOM

al: 31/12/2024

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
431	21-0101	-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101	-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CABECERA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
700																	
731	21-0101	-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
751	21-0101	-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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 SENTENCIAS JUDICIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		284,211.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		284,211.45	0.00	0.00
900																	
913	21-0101	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,274,788.55	25,211.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,211.45	0.00	0.00
913	22-0101	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	365,770.00	-365,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	31-0151	-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	1,300,000.00	-1,041,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
004 CONVENIO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL										0.00	56,205.66	56,205.66	56,205.66		9,367.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,205.66	56,205.66	56,205.66		9,367.61	0.00	0.00
700																	
769	31-0151	-0002				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	65,573.27	65,573.27	0.00	56,205.66	56,205.66	56,205.66	0.00	9,367.61	0.00	0.00
TOTAL :							62,333,109.00	1,710,831.16	64,043,940.16	-12,166.45	7,144,041.22	7,928,810.67	7,928,810.67	0.00	56,887,732.49	-784,769.45	0.00