



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					ACTIVIDADES CENTRALES				1,216,285.26	7,935,533.65	7,935,533.65	7,935,533.65		99,252,826.13	0.00	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				1,216,285.26	7,935,533.65	7,935,533.65	7,935,533.65		99,252,826.13	0.00	0.00
000					SIN PROYECTO				1,216,285.26	7,935,533.65	7,935,533.65	7,935,533.65		99,252,826.13	0.00	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL				0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00		6,255,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00		6,255,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	0.00	6,930,000.00	0.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	6,255,000.00	0.00	0.00
002					ALCALDIA				0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		947,232.40	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00		947,232.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,032.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003					UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	47,130.04	47,130.04	47,130.04		1,600,989.08	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	47,130.04	47,130.04	47,130.04		1,600,989.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	0.00	64,071.04	0.00	5,824.64	5,824.64	5,824.64	0.00	58,246.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	0.00	414,402.45	0.00	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	387,933.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	0.00	244,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09	0.00	2,715.91	2,715.91	2,715.91	0.00	48,337.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36	0.00	2,545.37	2,545.37	2,545.37	0.00	45,301.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,497.59	0.00	43,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	0.00	43,497.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,497.59	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,075.00	3,075.00	3,075.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,903.34	7,903.34	7,903.34		91,718.27	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	0.00	69,766.18	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	63,423.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	676.73	676.73	676.73	0.00	6,767.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	634.23	634.23	634.23	0.00	6,342.41	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)									0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,115.83	30,115.83	30,115.83		350,658.30	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	0.00	272,250.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	247,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	2,640.83	2,640.83	2,640.83	0.00	26,408.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	101,640.07	101,640.07	101,640.07		2,587,619.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	101,640.07	101,640.07	101,640.07		2,587,619.08	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	0.00	874,500.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	794,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	32,625.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	0.00	651,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	9,557.61	9,557.61	9,557.61	0.00	83,751.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	8,957.46	8,957.46	8,957.46	0.00	78,492.54	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			643,500.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)									0.00	392,225.21	392,225.21	392,225.21		4,509,635.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	392,225.21	392,225.21	392,225.21		4,509,635.97	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			1,389,171.96	0.00	1,389,171.96	0.00	123,580.66	123,580.66	123,580.66	0.00	1,265,591.30	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			1,723,398.82	0.00	1,723,398.82	0.00	171,221.32	171,221.32	171,221.32	0.00	1,552,177.50	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			112,750.00	0.00	112,750.00	0.00	10,774.97	10,774.97	10,774.97	0.00	101,975.03	0.00	0.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	30,232.95	30,232.95	30,232.95	0.00	301,878.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	28,334.51	28,334.51	28,334.51	0.00	282,922.59	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			282,960.98	0.00	282,960.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,960.98	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0002		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,200.80	8,200.80	8,200.80	0.00	27,799.20	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	73,620.00	0.00	0.00
200																
286	29-0101-0002		HERRAMIENTAS MENORES			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
299	29-0101-0002		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
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 DIRECCION ADMINISTRATIVA									145,900.00	1,535,940.11	1,535,940.11	1,535,940.11		11,756,935.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									145,900.00	1,535,940.11	1,535,940.11	1,535,940.11		11,756,935.55	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	0.00	1,716,843.92		0.00	143,066.94	143,066.94	143,066.94	0.00	1,573,776.98	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,750.00	0.00	79,750.00		0.00	7,416.66	7,416.66	7,416.66	0.00	72,333.34	0.00	0.00
015	31-0151-0002			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	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,971,331.45	0.00	1,971,331.45		0.00	199,397.47	199,397.47	199,397.47	0.00	1,771,933.98	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	0.00	339,733.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,733.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	0.00	130,533.26		0.00	15,066.66	15,066.66	15,066.66	0.00	115,466.60	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	0.00	25,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	0.00	393,528.30		0.00	37,956.43	37,956.43	37,956.43	0.00	355,571.87	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	0.00	33,973.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	368,817.57	0.00	368,817.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,817.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55		0.00	35,572.99	35,572.99	35,572.99	0.00	676.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	13,562.07	13,562.07	13,562.07	0.00	321,726.60	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	0.00	335,288.67		0.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	0.00	269,688.67	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	0.00	27,923.29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	23,264.00	23,264.00	23,264.00	0.00	276,736.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	33,913.41	33,913.41	33,913.41	0.00	266,086.59	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	112,780.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00		23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00		24,500.00	24,966.80	24,966.80	24,966.80	0.00	100,533.20	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56		0.00	259,457.56	259,457.56	259,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,071.90	16,071.90	16,071.90	0.00	103,928.10	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	0.00	240,000.00	22,500.00	10,242.72	10,242.72	10,242.72	0.00	207,257.28	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	977.50	977.50	977.50	0.00	59,022.50	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	74,750.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	1,464.02	1,464.02	1,464.02	0.00	658,535.98	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES, INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,778.47	11,778.47	11,778.47	0.00	48,221.53	0.00	0.00
298	31-0151-0002					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,995.59	14,995.59	14,995.59	0.00	165,004.41	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	0.00	48,995.99	0.00	10,359.50	10,359.50	10,359.50	0.00	38,636.49	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	14,200.00	21,095.79	21,095.79	21,095.79	0.00	54,704.21	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	0.00	300,000.00	49,875.00	63,370.00	63,370.00	63,370.00	0.00	186,755.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	0.00	1,091,148.41	0.00	369,509.14	369,509.14	369,509.14	0.00	721,639.27	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	0.00	670,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,875.97	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	145,414.49	145,414.49	145,414.49	0.00	154,585.51	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA									1,410.00	444,876.98	444,876.98	444,876.98		4,509,137.29	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																
000 SIN OBRA									1,410.00	444,876.98	444,876.98	444,876.98		4,509,137.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	0.00	2,099,896.37	0.00	212,877.72	212,877.72	212,877.72	0.00	1,887,018.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,075.00	8,075.00	8,075.00	0.00	79,925.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	21,018.34	21,018.34	21,018.34	0.00	203,040.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	17,323.51	17,323.51	17,323.51	0.00	192,666.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	0.00	190,899.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,899.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	29,368.70	29,368.70	29,368.70	0.00	450,631.30	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	17,218.29	17,218.29	17,218.29	0.00	162,781.71	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,909.50	2,909.50	2,909.50	0.00	237,090.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	118,410.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,519.00	17,519.00	17,519.00	0.00	54,481.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	9,844.80	9,844.80	9,844.80	0.00	170,155.20	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,591.00	3,591.00	3,591.00	0.00	116,409.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	92,700.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	0.00	52,680.00	0.00	510.75	510.75	510.75	0.00	52,169.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	120,000.00	1,410.00	37,400.30	37,400.30	37,400.30	0.00	81,189.70	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	35,927.07	35,927.07	35,927.07	0.00	84,072.93	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	23,922.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	72,675.00	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									551,041.06	2,790,649.40	2,790,649.40	2,790,649.40		34,655,009.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									551,041.06	2,790,649.40	2,790,649.40	2,790,649.40		34,655,009.59	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	0.00	587,863.43	0.00	61,915.20	61,915.20	61,915.20	0.00	525,948.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	5,683,102.37	0.00	5,683,102.37	0.00	545,797.27	545,797.27	545,797.27	0.00	5,137,305.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	401,500.00	0.00	401,500.00	0.00	38,067.22	38,067.22	38,067.22	0.00	363,432.78	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,626.53	15,626.53	15,626.53	0.00	164,373.47	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	61,700.34	61,700.34	61,700.34	0.00	607,411.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	56,476.23	56,476.23	56,476.23	0.00	570,620.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	570,087.80	0.00	570,087.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,087.80	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	19,800,000.00	0.00	19,800,000.00	0.00	1,826,253.64	1,826,253.64	1,826,253.64	0.00	17,973,746.36	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	0.00	180,000.00	176,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			55,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	48,255.66	48,255.66	48,255.66	0.00	71,744.34	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	3,605.00	3,605.00	3,605.00	0.00	80,395.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	15.90	15.90	15.90	0.00	23,984.10	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	9,910.00	9,910.00	9,910.00	0.00	86,090.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	263,290.00	56,764.40	56,764.40	56,764.40	0.00	2,319,945.60	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	37,980.00	220.00	220.00	220.00	0.00	981,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	237,345.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	59,810.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	93,625.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	297.00	297.00	297.00	0.00	95,703.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,940.80	24,940.80	24,940.80	0.00	95,059.20	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			72,000.00	0.00	72,000.00	2,520.00	70.00	70.00	70.00	0.00	69,410.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANCIA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,752.50	7,752.50	7,752.50	0.00	292,247.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			240,000.00	0.00	240,000.00	15,106.62	9,362.26	9,362.26	9,362.26	0.00	215,531.12	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	877.45	877.45	877.45	0.00	119,122.55	0.00	0.00
300																
321	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	3,207.00	3,207.00	3,207.00	0.00	86,793.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,373,000.00	0.00	1,373,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	1,369,685.00	0.00	0.00
800																
823	32-0151-0001		DEVOLUCIONES			0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
012 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA									14,892.20	156,476.00	156,476.00	156,476.00		4,217,571.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									14,892.20	156,476.00	156,476.00	156,476.00		4,217,571.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,389.60	0.00	9,389.60	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,536.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	116,085.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	30,354.80	30,354.80	30,354.80	0.00	53,645.20	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	150,000.00	0.00	150,000.00	9,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	35,532.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	1,800.00	14,051.80	14,051.80	14,051.80	0.00	884,148.20	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	89,940.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	959.39	959.39	959.39	0.00	47,040.61	0.00	0.00
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	18,510.00	18,510.00	18,510.00	0.00	29,490.00	0.00	0.00
271	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARCILLA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002				PRODUCTOS DE VIDRIO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00

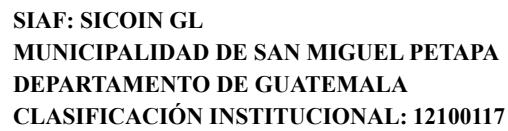


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	31-0151-0002		CEMENTO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,030.93	6,030.93	6,030.93	0.00	41,969.07	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00	0.00	46,173.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	15,522.50	15,522.50	15,522.50	0.00	104,477.50	0.00	0.00
285	31-0151-0002		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,610.90	7,610.90	7,610.90	0.00	40,389.10	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			240,000.00	0.00	240,000.00	4,092.20	29,268.58	29,268.58	29,268.58	0.00	206,639.22	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,993.50	5,993.50	5,993.50	0.00	42,006.50	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									0.00	31,530.55	31,530.55	31,530.55		252,636.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,530.55	31,530.55	31,530.55		252,636.93	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			133,032.13	0.00	133,032.13	0.00	16,155.32	16,155.32	16,155.32	0.00	116,876.81	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	1,663.86	1,663.86	1,663.86	0.00	12,530.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	1,559.37	1,559.37	1,559.37	0.00	11,743.81	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			12,093.83	0.00	12,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,093.83	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	0.00	7,928.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151	0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO INFORMÁTICO Y OTROS PERIFÉRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151	0002					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO										143,687.00	437,007.90	437,007.90	437,007.90		6,540,448.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										143,687.00	437,007.90	437,007.90	437,007.90		6,540,448.77	0.00	0.00
000																	
011	22-0101	0001				PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	0.00	1,268,379.31	0.00	117,394.17	117,394.17	117,394.17	0.00	1,150,985.14	0.00	0.00
011	31-0151	0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	6,208.30	6,208.30	6,208.30	0.00	65,291.70	0.00	0.00
021	31-0151	0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,652.45	0.00	0.00
022	22-0101	0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151	0001				PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	0.00	484,380.49	0.00	46,236.28	46,236.28	46,236.28	0.00	438,144.21	0.00	0.00
027	31-0151	0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	27,425.00	0.00	0.00
029	22-0101	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	0.00	1,729,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,970.00	0.00	0.00
051	21-0101	0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47	0.00	16,191.81	16,191.81	16,191.81	0.00	170,827.66	0.00	0.00
055	21-0101	0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98	0.00	15,175.06	15,175.06	15,175.06	0.00	160,100.92	0.00	0.00
071	22-0101	0001				AGUINALDO	159,341.80	0.00	159,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
072	21-0101	0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	0.00	159,341.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.80	0.00	0.00
100																	
141	31-0151	0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151	0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
163	31-0151	0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
185	31-0151	0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	31-0151	0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	317,000.00	0.00	0.00
189	31-0151	0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0151	0001				OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	238,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151	0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	24,986.21	24,986.21	24,986.21	0.00	455,013.79	0.00	0.00
211	31-0151	0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	31-0151	0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	0.00	60,000.00	3,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,713.00	0.00	0.00
231	31-0151	0001				HEILADOS Y TELAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	34,088.25	34,088.25	34,088.25	0.00	85,911.75	0.00	0.00
233	31-0151	0001				PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	16,164.50	16,164.50	16,164.50	0.00	43,835.50	0.00	0.00
249	31-0151	0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
254	31-0151	0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	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: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	17,620.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	1,996.20	1,996.20	1,996.20	0.00	70,003.80	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	16,157.69	16,157.69	16,157.69	0.00	13,842.31	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,153.45	11,153.45	11,153.45	0.00	78,846.55	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	0.00	21,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	2,080.30	2,080.30	2,080.30	0.00	33,919.70	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	45,699.38	45,699.38	45,699.38	0.00	254,300.62	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	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
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,032.37	0.00	104,032.37		0.00	25,771.30	25,771.30	25,771.30	0.00	78,261.07	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									20,025.00	98,007.78	98,007.78	98,007.78		1,763,749.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA									20,025.00	98,007.78	98,007.78	98,007.78		1,763,749.72	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	0.00	434,983.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,983.97	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	0.00	394,668.48		0.00	81,830.66	81,830.66	81,830.66	0.00	312,837.82	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			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	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	372.30	372.30	372.30	0.00	35,377.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	0.00	390,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93		0.00	6,467.99	6,467.99	6,467.99	0.00	82,055.94	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30		0.00	6,061.83	6,061.83	6,061.83	0.00	76,903.47	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	78,672.95	0.00	78,672.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,672.95	0.00	78,672.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,672.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200										
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	0.00	36,000.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.92	0.00	0.00
						400										
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	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
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									171,700.00	539,299.20	539,299.20	539,299.20		7,863,921.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA									171,700.00	539,299.20	539,299.20	539,299.20		7,863,921.11	0.00	0.00
						000										
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	0.00	162,250.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	0.00	4,145,090.29	0.00	331,992.47	331,992.47	331,992.47	0.00	3,813,097.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	22,099.93	22,099.93	22,099.93	0.00	844,150.07	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	39,388.67	39,388.67	39,388.67	0.00	420,204.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	36,915.13	36,915.13	36,915.13	0.00	393,818.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	0.00	391,576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,576.39	0.00	0.00
						100										
142	31-0151-0001				FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
						200										
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

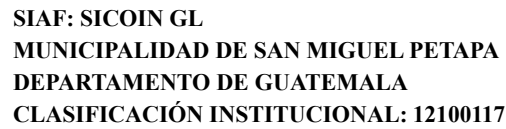


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	9,618.00	9,618.00	9,618.00		0.00	38,382.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	11,350.00	11,350.00	11,350.00		0.00	156,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	39,700.00	39,700.00	39,700.00		0.00	50,300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00		3,700.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		0.00	77,310.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,000.00	0.00	0.00
300																	
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00		0.00	78,955.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									167,630.00	575,231.24	575,231.24	575,231.24			10,744,562.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									167,630.00	575,231.24	575,231.24	575,231.24			10,744,562.67	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	4,763,836.66	0.00	4,763,836.66		0.00	449,194.85	449,194.85	449,194.85		0.00	4,314,641.81	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,014,750.00	0.00	1,014,750.00		0.00	30,391.65	30,391.65	30,391.65		0.00	984,358.35	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42		0.00	46,068.80	46,068.80	46,068.80		0.00	462,232.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71		0.00	43,175.94	43,175.94	43,175.94		0.00	433,207.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	433,076.06	0.00	433,076.06		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	433,076.06	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	0.00	433,076.06		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	433,076.06	0.00	0.00
100																	
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00		147,600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		0.00	89,600.00	0.00	0.00
191	29-0101-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	360,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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



Usuario: LESTER.ALEX

al: 31/01/2025

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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS MANUFACTURAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	168,000.00	0.00	168,000.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
300															
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA															
000 SIN OBRA															
200															
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y SUS MANUFACTURAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RESIDENCIALES PETAPA 2 PETAPA, GUATEMALA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	664,000.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA															
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	0.00	812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	812,750.00	0.00	812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,750.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA															
300															

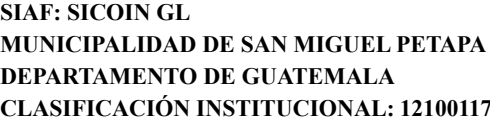


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	0.00	1,529,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,119.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,529,119.00	0.00	1,529,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,119.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,520.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,520.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,480.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,480.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	1,109,180.00	887,815.20	887,815.20		0.00	221,364.80	0.00
SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	1,109,180.00	887,815.20	887,815.20	0.00	0.00	221,364.80	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	1,729,060.00	1,514,612.50	1,514,612.50		0.00	214,447.50	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	1,729,060.00	1,514,612.50	1,514,612.50	0.00	0.00	214,447.50	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	1,951,800.00	0.00	0.00		0.00	1,951,800.00	0.00
4 PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									313,600.00	5,098,310.00	98,560.00	98,560.00		3,077,840.00	4,999,750.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									313,600.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00		3,077,840.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA									313,600.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00		3,077,840.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									313,600.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00		3,077,840.00	0.00	0.00
100																
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	0.00	3,490,000.00	313,600.00	98,560.00	98,560.00	98,560.00	0.00	3,077,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO								0.00	4,999,750.00	0.00	0.00		0.00	4,999,750.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	4,999,750.00	0.00	0.00		0.00	4,999,750.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO								0.00	4,999,750.00	0.00	0.00		0.00	4,999,750.00	0.00	
SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10																
PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	4,999,750.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,999,750.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	12,396,265.47	2,718,206.40	2,718,206.40		2,988,700.00	9,678,059.07	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	10,419,756.95	2,718,206.40	2,718,206.40		2,988,700.00	7,701,550.55	0.00	
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL								0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		1,999,800.00	4,999,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		1,999,800.00	4,999,500.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA								0.00	4,999,500.00	0.00	0.00		1,999,800.00	4,999,500.00	0.00	
INES PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	4,999,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,500.00	0.00	
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA								0.00	5,420,256.95	2,718,206.40	2,718,206.40		988,900.00	2,702,050.55	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	5,420,256.95	2,718,206.40	2,718,206.40		988,900.00	2,702,050.55	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE								0.00	1,143,721.95	402,881.25	402,881.25		0.00	740,840.70	0.00	
VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	143,971.95	0.00	
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	999,750.00	402,881.25	402,881.25	0.00	0.00	596,868.75	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE								0.00	2,551,935.00	736,015.40	736,015.40		988,900.00	1,815,919.60	0.00	
PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	2,551,935.00	736,015.40	736,015.40	0.00	0.00	1,815,919.60	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE								0.00	1,724,600.00	1,579,309.75	1,579,309.75		0.00	145,290.25	0.00	
VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	1,724,600.00	1,579,309.75	1,579,309.75	0.00	0.00	145,290.25	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	1,976,508.52	0.00	0.00		0.00	1,976,508.52	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS									0.00	1,976,508.52	0.00	0.00		0.00	1,976,508.52	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,976,508.52	0.00	0.00		0.00	1,976,508.52	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA									0.00	1,976,508.52	0.00	0.00		0.00	1,976,508.52	0.00
HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA																
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	1,976,508.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976,508.52	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	158,107.87	158,107.87	158,107.87		2,241,892.13	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	158,107.87	158,107.87	158,107.87		2,241,892.13	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O									0.00	158,107.87	158,107.87	158,107.87		2,241,892.13	0.00	0.00
CONSERVADAS																
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS									0.00	158,107.87	158,107.87	158,107.87		2,241,892.13	0.00	0.00
VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA,																
GUATEMALA																
000 SIN OBRA									0.00	158,107.87	158,107.87	158,107.87		2,241,892.13	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	0.00	1,320,887.88	0.00	115,779.84	115,779.84	115,779.84	0.00	1,205,108.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	85,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68	0.00	11,022.60	11,022.60	11,022.60	0.00	129,916.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80	0.00	10,330.43	10,330.43	10,330.43	0.00	121,758.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	0.00	110,073.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,073.99	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

al: 31/01/2025

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
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			BENES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,745.00	7,745.00	7,745.00	0.00	16,255.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,136.66	0.00	17,136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,136.66	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS								25,846,509.05	15,150,960.07	1,311,389.97	1,311,389.97		66,020,305.51	13,839,570.10	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								25,846,509.05	15,150,960.07	1,311,389.97	1,311,389.97		66,020,305.51	13,839,570.10	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS								90,000.00	15,150,960.07	1,311,389.97	1,311,389.97		27,457,940.46	13,839,570.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	14,615,292.60	775,722.50	775,722.50		5,154,840.00	13,839,570.10	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA								0.00	1,715,892.60	775,722.50	775,722.50		989,340.00	940,170.10	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	794,670.00	775,722.50	775,722.50	0.00	0.00	18,947.50	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	921,222.60	0.00	0.00	0.00	0.00	921,222.60	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA								0.00	899,500.00	0.00	0.00		165,500.00	899,500.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA								0.00	11,999,900.00	0.00	0.00		0.00	11,999,900.00	0.00
300															

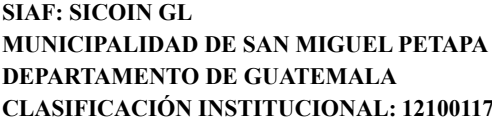


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.17	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956,956.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,243,074.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,913.83	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA						90,000.00	535,667.47	535,667.47	535,667.47		22,303,100.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA						90,000.00	535,667.47	535,667.47	535,667.47		22,303,100.46	0.00	0.00
000													
021	31-0151-0002	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	0.00	2,488,800.00	0.00	205,750.00	205,750.00	205,750.00	0.00	2,283,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	0.00	2,859,682.56	0.00	267,903.61	267,903.61	267,903.61	0.00	2,591,778.95	0.00	0.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	14,916.65	14,916.65	14,916.65	0.00	150,083.35	0.00	0.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	23,673.49	23,673.49	23,673.49	0.00	281,454.59	0.00	0.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	23,423.72	23,423.72	23,423.72	0.00	262,544.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,306.88	0.00	0.00
100													
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	126,000.00	0.00	126,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021,200.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
200													
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 20 de 22**
Fecha: **10/02/2025**
Hora: **11:50:27**
R00814981.rpt

Usuario: LESTER.ALEX

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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																
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			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
274	31-0151-0002		CEMENTO			1,542,000.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,542,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO			0.00	2,598,742.50	2,598,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,742.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDALES Y TUBOS DE PLASTICO Y ACCS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			3,167,400.00	0.00	3,167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,400.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			90,232.75	0.00	90,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,232.75	0.00	0.00
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									25,756,509.05	0.00	0.00	0.00		38,562,365.05	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									25,756,509.05	0.00	0.00	0.00		20,203,461.65	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA									25,756,509.05	0.00	0.00	0.00		9,003,461.65	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	4,070,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	10,609,771.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,503,461.65	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,358,903.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		18,358,903.40	0.00	0.00
100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	129,900.09	129,900.09	129,900.09		1,910,099.91	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	129,900.09	129,900.09	129,900.09		1,910,099.91	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	129,900.09	129,900.09	129,900.09		1,910,099.91	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA										0.00	129,900.09	129,900.09	129,900.09		1,910,099.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	129,900.09	129,900.09	129,900.09		1,910,099.91	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	0.00	877,471.44	0.00	83,867.23	83,867.23	83,867.23	0.00	793,604.21	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,333.31	5,333.31	5,333.31	0.00	54,666.69	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	8,166.18	8,166.18	8,166.18	0.00	85,459.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	7,653.37	7,653.37	7,653.37	0.00	80,093.75	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,122.62	0.00	73,122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,122.62	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	26,275.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TIENDAS DE FARMACIA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	0.00	82,170.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	58,675.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,910.04	0.00	30,910.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,910.04	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	56,141,913.14	256,169,913.14	27,376,394.31	45,662,117.15	14,757,125.68	14,757,125.68	0.00	183,131,401.68	30,904,991.47	0.00