



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										1,526,436.40	7,189,719.14	4,515,988.79	4,515,988.79		86,422,606.18	2,673,730.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										1,526,436.40	7,189,719.14	4,515,988.79	4,515,988.79		86,422,606.18	2,673,730.35	0.00
000 SIN PROYECTO										1,526,436.40	7,189,719.14	4,515,988.79	4,515,988.79		86,422,606.18	2,673,730.35	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										2,100.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,420,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										2,100.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		1,420,400.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,512,500.00	0.00	1,512,500.00		0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	1,402,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00		0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	341,820.00	0.00	341,820.00		0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	338,095.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,473.00	0.00	36,473.00		0.00	397.46	397.46	397.46	0.00	36,075.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,182.00	0.00	34,182.00		0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	33,809.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	63,835.00	0.00	63,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,835.00	0.00	63,835.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	91,553.14	91,553.14	91,553.14		1,166,731.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,553.14	91,553.14	91,553.14		1,166,731.86	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	164,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	261,240.00	0.00	261,240.00		0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	242,590.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	47,081.00	0.00	47,081.00		0.00	3,633.14	3,633.14	3,633.14	0.00	43,447.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,124.00	0.00	44,124.00		0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	40,719.00	0.00	0.00



Usuario: JMONTENEGRC

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001		AGUINALDO				36,770.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				36,770.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	134,210.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																		
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS				300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	31,706.76	31,706.76	31,706.76			393,516.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,706.76	31,706.76	31,706.76			393,516.24	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				144,840.00	0.00	144,840.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	132,390.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				28,259.00	0.00	28,259.00	0.00	2,416.76	2,416.76	2,416.76	0.00	0.00	25,842.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,484.00	0.00	26,484.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	24,219.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				22,070.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,070.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,070.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	0.00	54,933.00	0.00	4,721.70	4,721.70	4,721.70	0.00	50,211.30	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,777.00	0.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,777.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,777.00	0.00	45,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,777.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		675,944.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		675,944.72	0.00	0.00
000																	
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
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,084.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					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	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	127,718.14	118,718.14	118,718.14		1,234,869.86	9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,718.14	118,718.14	118,718.14		1,234,869.86	9,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					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	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	657,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,164.00	0.00	32,164.00	0.00	2,789.14	2,789.14	2,789.14	0.00	29,374.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				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	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
100																
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
183	31-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
183	32-0151-0002				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
200																
245	31-0151-0002				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									124,990.00	272,837.66	272,837.66	272,837.66		3,940,775.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA									124,990.00	272,837.66	272,837.66	272,837.66		3,940,775.34	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	654,420.00	0.00	654,420.00	0.00	45,305.00	45,305.00	45,305.00	0.00	609,115.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	536,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	0.00	69,827.00	0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	0.00	65,390.41	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	0.00	61,284.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,197,960.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,354.26	0.00	0.00
121	32-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.90	0.00	0.00
121	32-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	7,989.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
195	32-0151-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595.84	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	140,387.87	140,387.87	140,387.87	0.00		459,612.13	0.00	0.00
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,100.00	0.00	0.00
200																	
239	31-0151-0002				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0014				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES									0.00	114,061.44	114,061.44	114,061.44		1,364,397.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	114,061.44	114,061.44	114,061.44		1,364,397.56	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	0.00	337,680.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00	0.00		319,555.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	1,933.94	1,933.94	1,933.94	0.00		34,097.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00		31,955.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,140.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																	
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001				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																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	22,190.00	22,190.00	22,190.00	0.00		52,810.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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



Usuario: JMONTENEGRC

al: 28/02/2025

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	336,726.89	99,866.89	99,866.89		4,505,707.15	236,860.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	336,726.89	99,866.89	99,866.89		4,505,707.15	236,860.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	0.00	738,240.00	0.00	52,825.00	52,825.00	52,825.00	0.00	685,415.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	5,636.43	5,636.43	5,636.43	0.00	73,134.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	5,304.34	5,304.34	5,304.34	0.00	68,519.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	0.00	1,049,400.00	0.00	8,601.12	8,601.12	8,601.12	0.00	1,040,798.88	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	116,411.00	116,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	501,364.04	24,000.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	126,923.59	0.00	0.00	0.00	0.00	126,923.59	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	85,936.41	0.00	0.00	0.00	230,524.00	85,936.41	0.00
158																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		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			42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			25,269.00	0.00	25,269.00	0.00	2,168.68	2,168.68	2,168.68	0.00	23,100.32	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,682.00	0.00	23,682.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	0.00	21,649.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO			19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		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	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0002		SERVICIOS JURÍDICOS			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			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
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
300																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN									0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			491,220.00	0.00	491,220.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00	0.00	455,795.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			52,414.00	0.00	52,414.00	0.00	3,779.85	3,779.85	3,779.85	0.00	48,634.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			49,122.00	0.00	49,122.00	0.00	3,542.50	3,542.50	3,542.50	0.00	45,579.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
200																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN									0.00	88,161.67	88,161.67	88,161.67		1,260,206.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	88,161.67	88,161.67	88,161.67		1,260,206.33	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	837,480.00	0.00	837,480.00	0.00	62,647.14	62,647.14	62,647.14	0.00	774,832.86	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	11,428.57	11,428.57	11,428.57	0.00	144,571.43	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	6,496.96	6,496.96	6,496.96	0.00	82,863.04	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	0.00	83,748.00	0.00	6,089.00	6,089.00	6,089.00	0.00	77,659.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
100																
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD									0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		292,874.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		292,874.30	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	192,420.00	0.00	192,420.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	179,480.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,380.70	1,380.70	1,380.70	0.00	19,151.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	17,948.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
200																
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300																	
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO									0.00	177,932.27	177,932.27	177,932.27		2,985,575.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	177,932.27	177,932.27	177,932.27		2,985,575.73	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	735,540.00	0.00	735,540.00		0.00	57,165.00	57,165.00	57,165.00	0.00		678,375.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00		0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00		270,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	1,821.26	1,821.26	1,821.26	0.00		34,178.74	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	0.00	82,324.00		0.00	6,099.51	6,099.51	6,099.51	0.00		76,224.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	0.00	73,554.00		0.00	5,716.50	5,716.50	5,716.50	0.00		67,837.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	61,295.00	0.00	61,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,295.00	0.00	61,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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
100																	
114	31-0151-0002			CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,650.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,200.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411,000.00	0.00	411,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		411,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,300.00	83,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,300.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00		0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	10,530.00	10,530.00	10,530.00	0.00		9,470.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		9,850.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014			TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00	12,500.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44		361,503.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	17,303.44	17,303.44	17,303.44		361,503.56	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	240,420.00	0.00	240,420.00		0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00		227,220.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	0.00	30,775.00		0.00	1,408.44	1,408.44	1,408.44	0.00	29,366.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00		0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	22,722.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	20,035.00	0.00	20,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,035.00	0.00	20,035.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										-62,928.00	291,025.93	291,025.93	291,025.93		4,583,823.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-62,928.00	291,025.93	291,025.93	291,025.93		4,583,823.07	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	0.00	421,680.00		0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	389,780.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00		0.00	5,111.83	5,111.83	5,111.83	0.00	95,088.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00		0.00	3,403.73	3,403.73	3,403.73	0.00	52,281.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,168.00	0.00	42,168.00		0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	38,978.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,140.00	0.00	35,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003				AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00		0.00	20,120.03	20,120.03	20,120.03	0.00	189,879.97	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00		0.00	19,879.96	19,879.96	19,879.96	0.00	160,120.04	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00		0.00	2,974.38	2,974.38	2,974.38	0.00	103,670.62	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
073	32-0101-0003				BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00		0.00	3,958.89	3,958.89	3,958.89	0.00	77,041.11	0.00	0.00
073	32-0151-0001				BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00		0.00	1,104.11	1,104.11	1,104.11	0.00	24,884.89	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,240.00	81,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,240.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00		-3,105.00	11,635.00	11,635.00	11,635.00	0.00	200,260.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00		-59,823.00	59,823.00	59,823.00	59,823.00	0.00	280,354.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001			PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	32-0101-0003			PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
413	29-0101-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	32-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,555.75	482,555.75		0.00	67,852.54	67,852.54	67,852.54	0.00	414,703.21	0.00	0.00
413	32-0101-0006			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25		0.00	2,745.20	2,745.20	2,745.20	0.00	18,699.05	0.00	0.00
413	32-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,500.00	0.00	42,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157,500.00	0.00	157,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	175,000.00	175,000.00		0.00	22,340.91	22,340.91	22,340.91	0.00	152,659.09	0.00	0.00
415	32-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	213,290.00	213,290.00		0.00	3,186.35	3,186.35	3,186.35	0.00	210,103.65	0.00	0.00
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES									97,546.10	185,877.19	185,877.19	185,877.19		2,627,778.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA									97,546.10	185,877.19	185,877.19	185,877.19		2,627,778.31	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	0.00	884,100.00		0.00	65,805.00	65,805.00	65,805.00	0.00	818,295.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00		0.00	5,697.12	5,697.12	5,697.12	0.00	138,302.88	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00		0.00	6,815.31	6,815.31	6,815.31	0.00	102,883.69	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00		0.00	6,387.36	6,387.36	6,387.36	0.00	82,022.64	0.00	0.00
071	31-0151-0002			AGUINALDO	73,675.00	0.00	73,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,675.00	0.00	73,675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	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																
121	31-0151-0002			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00		-2,040.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	18,880.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		-10.20	20.40	20.40	20.40	0.00	4,969.40	0.00	0.00
195	32-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00		24,998.30	54,551.00	54,551.00	54,551.00	0.00	200,450.70	0.00	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00		428.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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
249	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-4,355.00	28,949.00	28,949.00	28,949.00	0.00		866,696.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,120.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,833.00	13,833.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									-14,300.00	118,587.05	118,587.05	118,587.05		2,063,781.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-14,300.00	118,587.05	118,587.05	118,587.05		2,063,781.14	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	0.00	405,240.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00		378,815.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	2,819.55	2,819.55	2,819.55	0.00		40,420.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,524.00	0.00	40,524.00	0.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00		37,881.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																	
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00		55,600.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,124.19	0.00	0.00
200																	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y 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
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00		39,500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-14,300.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		971,400.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES									1,359,462.24	3,063,294.49	935,424.14	935,424.14		26,816,856.08	2,127,870.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									1,359,462.24	3,063,294.49	935,424.14	935,424.14		26,816,856.08	2,127,870.35	0.00
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00		0.00	76,925.00	76,925.00	76,925.00	0.00	900,175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00		0.00	8,207.90	8,207.90	8,207.90	0.00	101,171.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00		0.00	7,692.50	7,692.50	7,692.50	0.00	90,017.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	81,425.00	0.00	81,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,425.00	0.00	81,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	1,782.27	410,799.41	410,799.41	410,799.41		0.00	3,887,418.32	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	742,000.00	7,000.00	749,000.00	0.00	688,752.00	46,696.00	46,696.00		0.00	60,248.00	642,056.00	0.00
151	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	308,571.30	308,571.30	0.00	205,714.20	17,142.85	17,142.85		0.00	102,857.10	188,571.35	0.00
152	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00	0.00	468,000.00	26,500.00	26,500.00		0.00	228,000.00	441,500.00	0.00
152	32-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00
153	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	270,000.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00		0.00	89,895.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	90,485.00	90,485.00	90,485.00		0.00	1,709,515.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,334.41	242,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	242,334.41	0.00	0.00
165	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,817.59	229,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	229,817.59	0.00	0.00
165	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	213,920.00	0.00	0.00
165	32-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,008.04	297,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	297,008.04	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	74,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	18,000.00	1,500.00	1,500.00		0.00	3,200.00	16,500.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	782,089.82	0.00	0.00		0.00	477,554.00	782,089.82	0.00
191	32-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,153.18	37,153.18	0.00	37,153.18	0.00	0.00		0.00	0.00	37,153.18	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,661.00	14,661.00	14,661.00		0.00	10,339.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	61,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,510.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	44,687.48	44,687.48	44,687.48		0.00	240,312.52	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	32-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	395,060.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	1,200.00	6,740.00	6,740.00	6,740.00	0.00	52,060.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59,440.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,223.40	42,223.40	42,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499,280.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,520,450.00	2,520,450.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720,450.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	74,987.50	74,987.50	0.00	74,987.50	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDUNDANTE Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	0.00	325,000.00	2,137.00	18,752.00	18,752.00	18,752.00	0.00	304,111.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,905.00	39,905.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,905.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,154.57	125,154.57	35,159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	89,995.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,897.50	1,897.50	1,897.50	0.00	23,102.50	0.00	0.00
300																
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																		
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00		197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	0.00	1,882,080.00	0.00	147,405.00	147,405.00	147,405.00	0.00		1,734,675.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		411,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,002.17	7,002.17	7,002.17	0.00		76,997.83	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	0.00	232,828.00	0.00	17,691.39	17,691.39	17,691.39	0.00		215,136.61	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	0.00	209,808.00	0.00	16,580.50	16,580.50	16,580.50	0.00		193,227.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,840.00	0.00	174,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,840.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00		5,590.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	-48,906.00	451,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,094.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,467.00	0.00	655,467.00	0.00	17,501.74	17,501.74	17,501.74	0.00		637,965.26	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	78,942.64	78,942.64	78,942.64	0.00		2,621,057.36	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		34,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,829.07	5,829.07	5,829.07	0.00		59,170.93	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,974,980.49	1,974,980.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,974,980.49	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00		2,860.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00		8,110.00	0.00	0.00
800																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,035.63	1,035.63	1,035.63	0.00		48,964.37	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO																		
000 SIN OBRA																		
000																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				414,420.00	0.00	414,420.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	379,195.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	660.94	660.94	660.94	0.00	23,339.06	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				46,780.00	0.00	46,780.00	0.00	3,758.51	3,758.51	3,758.51	0.00	43,021.49	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				41,442.00	0.00	41,442.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	0.00	37,919.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				34,535.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				34,535.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL				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
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	383,780.94	83,780.94	83,780.94		426,837.06	300,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	383,780.94	83,780.94	83,780.94		426,837.06	300,000.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	250,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				29,898.00	0.00	29,898.00	0.00	1,925.94	1,925.94	1,925.94	0.00	27,972.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				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
100																	
188	31-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	330,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	300,000.00	0.00
188	32-0151-0002		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										16,370.00	491,417.87	491,417.87	491,417.87		7,028,860.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										16,370.00	491,417.87	491,417.87	491,417.87		7,028,860.13	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				169,680.00	0.00	169,680.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	162,230.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				3,551,144.00	122,000.00	3,673,144.00	0.00	295,897.33	295,897.33	295,897.33	0.00	3,377,246.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	10,642.86	10,642.86	10,642.86	0.00	437,633.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	81,178.56	81,178.56	81,178.56	0.00	1,034,821.44	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE				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
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,057.81	1,057.81	1,057.81	0.00	123,942.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	32,239.41	32,239.41	32,239.41	0.00		429,142.59	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,006.00	17,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,006.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,910.00	0.00	416,910.00	0.00	30,215.00	30,215.00	30,215.00	0.00		386,695.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,425.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,744.00	5,744.00	5,744.00	0.00		14,256.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0002				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,992.90	24,992.90	24,992.90	0.00		47,007.10	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,650.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,480.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE									0.00	47,252.79	47,252.79	47,252.79		787,563.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	47,252.79	47,252.79	47,252.79		787,563.21	0.00	0.00	
000																	
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	0.00	350,100.00	0.00	30,565.00	30,565.00	30,565.00	0.00		319,535.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	3,261.29	3,261.29	3,261.29	0.00		34,094.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00	3,056.50	3,056.50	3,056.50	0.00		31,953.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,175.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
181	32-0151-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
215	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	31-0151-0002				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	31-0151-0002				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	13,740.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO									0.00	48,472.45	48,472.45	48,472.45		610,589.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	48,472.45	48,472.45	48,472.45		610,589.55	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	379,680.00	0.00	379,680.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	346,740.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,348.75	2,348.75	2,348.75	0.00	45,651.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.00	0.00	45,634.00	0.00	3,514.70	3,514.70	3,514.70	0.00	42,119.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,968.00	0.00	37,968.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	34,674.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO									2,100.00	55,771.86	55,771.86	55,771.86		795,872.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA									2,100.00	55,771.86	55,771.86	55,771.86		795,872.14	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	412,740.00	0.00	412,740.00	0.00	35,458.93	35,458.93	35,458.93	0.00	377,281.07	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,928.57	8,928.57	8,928.57	0.00	99,071.43	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	3,811.86	3,811.86	3,811.86	0.00	40,228.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,274.00	0.00	41,274.00	0.00	3,572.50	3,572.50	3,572.50	0.00	37,701.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
						100										
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200										
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS ELÉCTRICAS Y TUBERÍAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									1,096.06	122,464.92	122,464.92	122,464.92		2,294,158.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,096.06	122,464.92	122,464.92	122,464.92		2,294,158.02	0.00	0.00
						000										
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	465,073.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,073.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	0.00	406,067.00	0.00	56,998.93	56,998.93	56,998.93	0.00	349,068.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	14,928.57	14,928.57	14,928.57	0.00	225,071.43	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	249,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	0.00	104,475.00	0.00	6,683.69	6,683.69	6,683.69	0.00	97,791.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	0.00	97,914.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	91,650.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	81,595.00	0.00	81,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	0.00	81,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,595.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						100										
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	1,096.06	3,266.78	3,266.78	3,266.78	0.00	189,137.16	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,566.25	8,566.25	8,566.25	0.00	6,433.75	0.00	0.00
243	22-0101-0001				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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	656.70	656.70	656.70	0.00	343.30	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, TELEFONÍA Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					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
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE									0.00	298,790.93	298,790.93	298,790.93		5,549,872.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	298,790.93	298,790.93	298,790.93		5,549,872.66	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	0.00	1,435,215.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	149,865.71	149,865.71	149,865.71	0.00	850,134.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	43,428.57	43,428.57	43,428.57	0.00	616,571.43	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	263,795.00	0.00	263,795.00	0.00	18,491.64	18,491.64	18,491.64	0.00	245,303.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	17,330.50	17,330.50	17,330.50	0.00	228,699.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
113	31-0151-0001		TELEFONIA			19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
156	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,401.68	0.00	0.00
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			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
195	32-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	411,222.91	411,222.91	0.00	5,339.51	5,339.51	5,339.51	0.00	405,883.40	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
200																
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
272	31-0151-0001		PRODUCTOS DE VIDRIO			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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			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
300																
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
400																
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	39,250.00	39,250.00	39,250.00	0.00	860,750.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-570,625.00	29,511,580.25	11,402,088.44	11,402,088.44		72,780,462.81	18,109,491.81	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-570,625.00	9,397,452.91	6,042,549.28	6,042,549.28		52,815,320.67	3,354,903.63	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-570,625.00	9,397,452.91	6,042,549.28	6,042,549.28		52,815,320.67	3,354,903.63	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,354,903.63	0.00	0.00		9,487,084.35	3,354,903.63	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	3,354,903.63	0.00	0.00		380.96	3,354,903.63	0.00
300																
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	1,585,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,374.30	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	585,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	585,998.02	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,912.27	1,183,912.27	0.00	1,183,531.31	0.00	0.00	0.00		380.96	1,183,531.31	0.00
						003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,884.79	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,310,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,310,000.00	0.00	0.00
						001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				-570,625.00	6,042,549.28	6,042,549.28	6,042,549.28		43,328,236.32	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				-570,625.00	6,042,549.28	6,042,549.28	6,042,549.28		43,328,236.32	0.00	0.00	
						000												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	0.00		270,330.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	243,607.86	243,607.86	243,607.86	0.00		2,708,572.14	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		8,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	55,857.14	55,857.14	55,857.14	0.00		640,142.86	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,648.43	1,648.43	1,648.43	0.00		58,351.57	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	16,871.29	16,871.29	16,871.29	0.00		139,128.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	0.00	369,659.00	0.00	28,469.69	28,469.69	28,469.69	0.00		341,189.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	0.00	324,870.00	0.00	26,682.00	26,682.00	26,682.00	0.00		298,188.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,725.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100												
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	426,505.87	426,505.87	426,505.87	0.00		4,573,494.13	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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	
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,321.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	273,200.00	273,200.00	273,200.00	0.00		1,826,800.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		771,950.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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	
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
182	32-0101-0015		SERVICIOS MÉDICO-SANTARIOS			0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	1,195,074.00	1,195,074.00	1,195,074.00	0.00		2,756,700.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	63,340.00	63,340.00	63,340.00	0.00		2,036,660.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS			0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,625.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			100,000.00	0.00	100,000.00	-24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00		50,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		276,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	342,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		857,560.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	92,415.00	92,415.00	92,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,698.60	0.00	0.00	
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			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	
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,453,671.18	0.00	2,453,671.18	24,920.00	272,760.00	272,760.00	272,760.00	0.00		2,155,991.18	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,546,328.82	0.00	2,546,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,546,328.82	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	542,460.00	542,460.00	0.00	11,460.00	11,460.00	11,460.00	0.00		531,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	-1,149,860.00	1,149,860.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00		-1,149,860.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO			200,000.00	0.00	200,000.00	-49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,920.00	48,920.00	48,920.00	0.00		251,080.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			150,000.00	0.00	150,000.00	-23,850.00	72,170.00	72,170.00	72,170.00	0.00		53,980.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			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: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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															
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	265,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,130.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	211,624.00	211,624.00	0.00	24,624.00	24,624.00	24,624.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	-48,960.00	246,330.00	246,330.00	246,330.00	0.00	2,304,710.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,626.00	19,626.00	0.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	275,040.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	0.00	259,016.00	259,016.00	0.00	79,016.00	79,016.00	79,016.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300															
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	20,114,127.34	5,359,539.16	5,359,539.16		19,965,142.14	14,754,588.18	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO								0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		4,700,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,750,000.00	0.00	0.00
300															
332	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300															
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA								0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300																
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	20,114,127.34	5,359,539.16	5,359,539.16		15,265,142.14	14,754,588.18	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	20,114,127.34	5,359,539.16	5,359,539.16		15,265,142.14	14,754,588.18	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	18,216,975.06	5,359,539.16	5,359,539.16		47,152.42	12,857,435.90	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,183.00	10,737,817.00	12,000,000.00		0.00	12,000,000.00	1,558,323.82	1,558,323.82	0.00	0.00	10,441,676.18	0.00
331	31-0151-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,764,127.48	0.00	5,764,127.48		0.00	5,716,975.06	3,301,215.34	3,301,215.34	0.00	47,152.42	2,415,759.72	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,726,456.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	1,897,152.28	0.00	0.00		379,430.72	1,897,152.28	0.00
300																
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,583.00	1,716,583.00		0.00	1,716,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,583.00	0.00
331	32-0151-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00		0.00	180,569.28	0.00	0.00	0.00	379,430.72	180,569.28	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,103.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,789,678.73	1,789,678.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,678.73	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,153.07	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										-793,519.00	4,755,221.79	312,379.22	312,379.22		17,914,845.60	4,442,842.57	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										-793,519.00	1,081,898.22	312,379.22	312,379.22		9,922,317.68	769,519.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										-793,519.00	1,081,898.22	312,379.22	312,379.22		9,922,317.68	769,519.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,937,397.79	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,235,872.52	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		953,517.84	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,853.91	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,839.93	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		748,007.43	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,253.43	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										-793,519.00	1,081,898.22	312,379.22	312,379.22		5,984,919.89	769,519.00	0.00
000 SIN OBRA										-793,519.00	1,081,898.22	312,379.22	312,379.22		5,984,919.89	769,519.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	23,775.00	23,775.00	23,775.00	0.00	377,385.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,078,482.00	0.00	4,078,482.00	0.00	250,724.00	250,724.00	250,724.00	0.00	3,827,758.00	0.00	0.00
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	706.93	706.93	0.00	706.93	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	2,536.79	2,536.79	2,536.79	0.00	40,267.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	2,377.50	2,377.50	2,377.50	0.00	37,738.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
242	32-0101-0014				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	-24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0014				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,700.00	70,700.00	-70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	-70,700.00	70,700.00	0.00
243	32-0101-0015				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	49,949.18	49,949.18	-49,777.28	49,777.28	0.00	0.00	0.00	-49,605.38	49,777.28	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	145,281.87	145,281.87	-131,214.72	131,214.72	0.00	0.00	0.00	-117,147.57	131,214.72	0.00
244	32-0151-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,096.95	4,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	106,050.00	106,050.00	-106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	-106,050.00	106,050.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	13,605.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	410,749.18	0.00	410,749.18	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	409,885.18	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,151.00	422,151.00	-261,287.00	261,287.00	0.00	0.00	0.00	-100,423.00	261,287.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150,490.00	150,490.00	-150,490.00	150,490.00	0.00	0.00	0.00	-150,490.00	150,490.00	0.00
293	32-0151-0003				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,296.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Pagina: Página 28 de 42
Fecha: 28/02/2025
Hora: 17:37:26
R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	424,744.43	0.00	0.00		4,000,041.79	424,744.43	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	424,744.43	0.00	0.00		41.79	424,744.43	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	279,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	279,995.78	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,790.44	144,790.44	0.00	144,748.65	0.00	0.00	0.00	41.79	144,748.65	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	3,248,579.14	0.00	0.00		3,992,486.13	3,248,579.14	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	3,248,579.14	0.00	0.00		3,992,486.13	3,248,579.14	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,248,579.14	0.00	0.00		3,992,486.13	3,248,579.14	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,296,283.87	0.00	0.00	
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,296,283.87	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296,283.87	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		696,201.30	0.00	0.00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	446,493.30	446,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,493.30	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	3,248,579.14	0.00	0.00		0.96	3,248,579.14	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,366.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,431.67	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 29 de 42

Fecha: 28/02/2025

Hora: 17:37:26

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	1,781.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	1,781.47	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00	
200																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	6,490,120.75	0.00	0.00		472,879.25	6,490,120.75	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	6,490,120.75	0.00	0.00		472,879.25	6,490,120.75	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	6,490,120.75	0.00	0.00		472,879.25	6,490,120.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	6,490,120.75	0.00	0.00		472,879.25	6,490,120.75	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	6,490,120.75	0.00	0.00		472,879.25	6,490,120.75	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	254,696.70	0.00	0.00	0.00	472,879.25	254,696.70	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	2,329,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,545.94	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,905,878.11	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	37,498,879.86	1,301,003.86	1,301,003.86		49,092,836.45	36,197,876.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	1,498,879.86	1,301,003.86	1,301,003.86		49,092,835.68	197,876.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	1,301,003.86	1,301,003.86	1,301,003.86		44,546,376.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	1,301,003.86	1,301,003.86	1,301,003.86		44,546,376.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,301,003.86	1,301,003.86	1,301,003.86		44,546,376.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	0.00	1,729,500.00	0.00	135,205.00	135,205.00	135,205.00	0.00	1,594,295.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	420,000.00	0.00	420,000.00		0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	192,000.00	0.00	192,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002				JORNALES	9,991,980.00	0.00	9,991,980.00		0.00	724,578.58	724,578.58	724,578.58	0.00	9,267,401.42	0.00	0.00
033	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00		0.00	90,606.95	90,606.95	90,606.95	0.00	1,235,393.05	0.00	0.00
042	31-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL.	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	7,430.49	7,430.49	7,430.49	0.00	172,569.51	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	0.00	1,269,888.00		0.00	92,273.87	92,273.87	92,273.87	0.00	1,177,614.13	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	0.00	1,172,148.00		0.00	86,354.57	86,354.57	86,354.57	0.00	1,085,793.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	941,540.00	0.00	941,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	941,540.00	0.00	941,540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,540.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	254,000.00	0.00	254,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-298,100.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
167	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00	0.00	214,180.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	41,685.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00		0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	2,307.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
214	32-0151-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	184,086.60	184,086.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,086.60	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200,000.00	50.00	2,200,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,810.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,793.25	10,793.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.25	0.00	0.00
231	32-0151-0003				HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	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
232	32-0151-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	5,985.00	5,985.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	0.00	154,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	2,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99,825.00	0.00	99,825.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,538.50	32,538.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
262	32-0151-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002			ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0151-0003			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	99,743.35	99,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,743.35	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003			ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	72,344.40	72,344.40	72,344.40	0.00	975,840.90	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	804,015.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00
267	32-0151-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,769.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	813,126.85	813,126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,126.85	0.00	0.00
269	31-0151-0002			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0151-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	63,941.81	63,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,941.81	0.00	0.00
271	31-0151-0002			PRODUCTOS DE ARCILLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
271	32-0151-0003			PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	239,255.90	239,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,255.90	0.00	0.00
273	31-0151-0002			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003			CEMENTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002			CEMENTO	662,500.00	20.00	662,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018			CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003			CEMENTO	0.00	720,136.00	720,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,136.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0017			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	433,523.78	433,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,523.78	0.00	0.00
275	32-0101-0018			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	256,404.37	256,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,404.37	0.00	0.00
275	32-0151-0003			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	788,878.85	788,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,878.85	0.00	0.00
281	31-0151-0002			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,910.75	0.00	0.00
282	31-0151-0002			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0003			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,716.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002			HERRAMIENTAS MENORES	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	32-0151-0003		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				13,850.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS				0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIB. INTERIOR Y EXTERIOR Y TELEFONÍA				272,295.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIB. INTERIOR Y EXTERIOR Y TELEFONÍA				0.00	112,739.25	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,739.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				50,000.00	-17,170.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				42,860.00	17,170.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.60	0.00	0.00
300																	
327	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION				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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	197,876.00	0.00	0.00		4,546,459.68	197,876.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	197,876.00	0.00	0.00		46,459.68	197,876.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	197,876.00	0.00	0.00		46,459.68	197,876.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,876.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	197,876.00	0.00
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	44,335.68	44,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,043,145.00	2,043,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,145.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017		OTROS SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0018		OTROS SERVICIOS				0.00	801,355.00	801,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,355.00	0.00	0.00
200																	
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	1,226,855.00	1,226,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,855.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018		ASFALTO Y SIMILARES				0.00	358,645.00	358,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,645.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	36,000,000.00	0.00	0.00		0.77	36,000,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	36,000,000.00	0.00	0.00		0.77	36,000,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	36,000,000.00	0.00	0.00		0.77	36,000,000.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	36,000,000.00	0.00	0.00		0.77	36,000,000.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,113,530.82	0.00	
332	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	10,886,469.01	0.00	0.00	0.00	0.17	10,886,469.01	0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	7,624,186.03	0.00	0.00	0.00	0.60	7,624,186.03	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	7,975,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975,586.14	0.00	
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	352,055.61	277,055.61	277,055.61		2,822,892.39	75,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	352,055.61	277,055.61	277,055.61		2,822,892.39	75,000.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	352,055.61	277,055.61	277,055.61		2,822,892.39	75,000.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	352,055.61	277,055.61	277,055.61		2,822,892.39	75,000.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	352,055.61	277,055.61	277,055.61		2,822,892.39	75,000.00	0.00	
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	0.00	1,234,920.00	0.00	84,660.72	84,660.72	84,660.72	0.00	1,150,259.28	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	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	21,714.28	21,714.28	21,714.28	0.00	314,285.72	0.00	0.00	
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	491,700.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	7,954.49	7,954.49	7,954.49	0.00	123,811.51	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	7,455.00	7,455.00	7,455.00	0.00	116,037.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	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	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																	
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	
115	32-0101-0014				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	112,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	84,546.12	84,546.12	84,546.12	0.00	65,453.88	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPOS DE LA SALUD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	138,275.00	0.00	0.00
300																	
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		8,510,921.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,510,921.00	0.00	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	0.00	0.00	0.00		8,510,921.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		8,510,921.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,719,804.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,804.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,791,117.00	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
332	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,741,117.00	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,117.00	0.00	0.00
36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES									-6,464.00	1,142,360.43	1,142,360.43	1,142,360.43		11,680,531.57	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-6,464.00	1,142,360.43	1,142,360.43	1,142,360.43		11,680,531.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-6,464.00	1,142,360.43	1,142,360.43	1,142,360.43		11,680,531.57	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									18,236.00	337,160.85	337,160.85	337,160.85		3,297,440.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,236.00	337,160.85	337,160.85	337,160.85		3,297,440.15	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	1,592,280.00	0.00	1,592,280.00	0.00	135,025.00	135,025.00	135,025.00	0.00	1,457,255.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	397,000.00	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	2,115.62	2,115.62	2,115.62	0.00	48,284.38	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	0.00	181,081.00	0.00	14,804.63	14,804.63	14,804.63	0.00	166,276.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,470.00	0.00	163,470.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	149,595.00	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	136,225.00	0.00	136,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,225.00	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)	136,225.00	0.00	136,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100																
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	32-0101-0004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	9,984.40	9,984.40	9,984.40	0.00	15.60	0.00	0.00
261	32-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	14,982.00	14,982.00	14,982.00	0.00	18.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-190.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	3,325.00	0.00	21,485.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	219,970.00	219,970.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	-700.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-700.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,994.50	34,994.50	34,994.50	34,994.50	0.00	5.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TEL. ELECÓNICAS	0.00	11,221.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
322	32-0101-0014			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-23,410.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	23,410.00	0.00	-16,820.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL								-24,700.00	136,155.62	136,155.62	136,155.62	136,155.62		1,098,321.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-24,700.00	136,155.62	136,155.62	136,155.62	136,155.62		1,098,321.38	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	127,260.00	0.00	127,260.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	520,620.00	0.00	520,620.00	0.00	44,543.75	44,543.75	44,543.75	44,543.75	0.00	476,076.25	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,562.50	11,562.50	11,562.50	11,562.50	0.00	120,437.50	0.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,687.50	8,687.50	8,687.50	8,687.50	0.00	93,312.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	5,467.60	5,467.60	5,467.60	5,467.60	0.00	63,661.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	5,124.27	5,124.27	5,124.27	5,124.27	0.00	59,663.73	0.00	0.00

**Usuario: JMONTENEGRC**

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,990.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,220.00	24,220.00	24,220.00	0.00		780.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
200																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,700.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00		-24,400.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										0.00	77,206.95	77,206.95	77,206.95			1,055,513.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	77,206.95	77,206.95	77,206.95			1,055,513.05	0.00	0.00
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	0.00		583,080.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		166,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	5,588.95	5,588.95	5,588.95	0.00		62,215.05	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00		58,308.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,955.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					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
2																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	0.00	211,445.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	2,156.94	2,156.94	2,156.94	0.00	25,562.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	2,021.50	2,021.50	2,021.50	0.00	22,144.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				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
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	427,923.76	427,923.76	427,923.76	0.00	4,372,076.24	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,160.81	10,160.81	10,160.81	0.00	109,839.19	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.				14,939.00	0.00	14,939.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	39.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS PRODUCTOS Y ACCS.				0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	84,459.00	84,459.00	84,459.00	0.00	1,280,541.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
38CULTURA Y DEPORTES										211.00	307,339.27	307,339.27	307,339.27		3,464,641.85	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										211.00	307,339.27	307,339.27	307,339.27		3,464,641.85	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										211.00	307,339.27	307,339.27	307,339.27		3,464,641.85	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										211.00	307,339.27	307,339.27	307,339.27		3,464,641.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										211.00	307,339.27	307,339.27	307,339.27		3,464,641.85	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO				845,820.00	0.00	845,820.00	0.00	55,909.94	55,909.94	55,909.94	0.00	789,910.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	14,414.74	14,414.74	14,414.74	0.00	201,585.26	0.00	0.00
027	31-0151-0002		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
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	40,100.00	0.00	667,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	5,800.75	5,800.75	5,800.75	0.00	84,448.25	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				84,582.00	0.00	84,582.00	0.00	5,388.44	5,388.44	5,388.44	0.00	79,193.56	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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				70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0002		AGUINALDO			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)			70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS			351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003		OTROS SERVICIOS			0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038		OTROS SERVICIOS			0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			80,700.00	0.00	80,700.00	1,295.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	61,405.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES Y/O PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	-24,984.00	24,984.00	24,984.00	24,984.00	0.00	-9,968.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			47,100.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			215,000.00	0.00	215,000.00	18,900.00	113,391.40	113,391.40	113,391.40	0.00	82,708.60	0.00	0.00
294	31-0151-0002		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																
322	61-2102-0010		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
326	61-2102-0016				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
400																
416	31-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
39SEGURIDAD									36,165.00	1,574,988.51	1,574,988.51	1,574,988.51		23,428,848.49	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									36,165.00	1,574,988.51	1,574,988.51	1,574,988.51		23,428,848.49	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									36,165.00	1,574,988.51	1,574,988.51	1,574,988.51		23,428,848.49	0.00	0.00
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO									36,165.00	548,464.99	548,464.99	548,464.99		8,822,068.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									36,165.00	548,464.99	548,464.99	548,464.99		8,822,068.01	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	0.00	2,870,960.00	0.00	134,499.12	134,499.12	134,499.12	0.00	2,736,460.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	195,258.94	195,258.94	195,258.94	0.00	2,304,741.06	0.00	0.00
026	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	77,035.69	77,035.69	77,035.69	0.00	1,254,964.31	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	573,082.00	0.00	573,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,082.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	33,142.74	33,142.74	33,142.74	0.00	503,953.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	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
100																
169	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	36,165.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	119,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,578.50	45,578.50	45,578.50	0.00	4,421.50	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL									0.00	1,026,523.52	1,026,523.52	1,026,523.52		14,606,780.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,026,523.52	1,026,523.52	1,026,523.52		14,606,780.48	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	316,625.01	316,625.01	316,625.01	0.00	890,490.99	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	0.00	7,905,384.00	0.00	347,647.16	347,647.16	347,647.16	0.00	7,557,736.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	174,142.83	174,142.83	174,142.83	0.00	2,345,857.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	0.00	972,304.00	0.00	105,786.91	105,786.91	105,786.91	0.00	866,517.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	66,121.61	66,121.61	66,121.61	0.00	845,128.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
100																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE CRIA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,800,496.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,800,496.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,800,496.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										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	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,496.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,496.00	0.00	0.00
400																
484	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS			3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,496.00	0.00	0.00
TOTAL :						270,000,000.00	106,405,644.00	376,405,644.00	192,204.40	88,825,265.61	20,836,204.13	20,836,204.13	0.00	282,891,961.59	67,989,061.48	0.00