



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										12,009.60	2,799,386.32	2,649,386.32	2,649,386.32		38,530,357.65	150,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										12,009.60	2,799,386.32	2,649,386.32	2,649,386.32		38,530,357.65	150,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										12,009.60	2,799,386.32	2,649,386.32	2,649,386.32		38,530,357.65	150,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00		2,488,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00		2,488,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	212,000.00	212,000.00	212,000.00	0.00	2,488,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		334,250.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00		334,250.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL Y COMUNICACION SOCIAL										812.50	149,793.63	149,793.63	149,793.63		1,935,693.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										812.50	149,793.63	149,793.63	149,793.63		1,935,693.65	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	776,208.00	0.00	776,208.00	0.00	56,983.38	56,983.38	56,983.38	0.00	719,224.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	10,150.00	10,150.00	10,150.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,864.00	0.00	89,864.00	0.00	7,509.91	7,509.91	7,509.91	0.00	82,354.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,221.00	0.00	84,221.00	0.00	7,038.34	7,038.34	7,038.34	0.00	77,182.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,184.00	0.00	70,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,184.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,184.00	0.00	70,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,184.00	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	4,000.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	33,962.50	33,962.50	33,962.50	0.00	217,037.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	111,265.00	0.00	111,265.00	812.50	447.50	447.50	447.50	0.00	110,005.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	91,100.00	0.00	91,100.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	14,786.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,786.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,953.00	0.00	25,953.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	25,903.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,169.00	0.00	14,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.00	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	202.00	202.00	202.00	0.00	49,798.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,785.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	63,600.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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	45,890.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,890.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,280.00	3,600.00	25,880.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,380.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	73,315.00	73,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,315.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,829.78	1,829.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.78	0.00	0.00
						004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	101,119.31	101,119.31	101,119.31		741,224.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	101,119.31	101,119.31	101,119.31		741,224.69	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	504,147.00	0.00	504,147.00	0.00	42,632.00	42,632.00	42,632.00	0.00	461,515.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,983.24	1,983.24	1,983.24	0.00	34,016.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,793.00	0.00	53,793.00	0.00	4,148.71	4,148.71	4,148.71	0.00	49,644.29	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,416.00	0.00	50,416.00	0.00	3,888.20	3,888.20	3,888.20	0.00	46,527.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,013.00	0.00	42,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,013.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,013.00	0.00	42,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,013.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



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	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,565.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,025.00	23,025.00	23,025.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,975.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,415.00	0.00	3,415.00	0.00	1,140.32	1,140.32	1,140.32	0.00	2,274.68	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,132.00	0.00	4,132.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,762.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,270.00	0.00	16,270.00	0.00	16,251.84	16,251.84	16,251.84	0.00	18.16	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	33,555.00	0.00	33,555.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										2,189.52	493,529.82	493,529.82	493,529.82		9,016,987.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,189.52	493,529.82	493,529.82	493,529.82		9,016,987.49	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,352,692.00	0.00	2,352,692.00	0.00	180,819.39	180,819.39	180,819.39	0.00	2,171,872.61	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	22,913.24	22,913.24	22,913.24	0.00	149,086.76	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,032.00	0.00	251,032.00	0.00	19,893.56	19,893.56	19,893.56	0.00	231,138.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,369.00	0.00	235,369.00	0.00	18,999.94	18,999.94	18,999.94	0.00	216,369.06	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	196,058.00	0.00	196,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,058.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,058.00	0.00	196,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,058.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	178.16	178.16	178.16	0.00	9,821.84	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32,181.52	32,181.52	32,181.52	0.00	467,818.48	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,881.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	45,899.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,774.55	14,774.55	14,774.55	0.00	185,225.45	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	38,960.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	379,862.00	-12,000.00	367,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,862.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
185	31-0151-0002					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	



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	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	133,330.00	0.00	133,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,330.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	30,096.41	30,096.41	30,096.41	0.00	269,903.59	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106,175.00	0.00	106,175.00	0.00	187.03	187.03	187.03	0.00	105,987.97	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	34,124.06	34,124.06	34,124.06	0.00	15,775.94	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	134,724.00	0.00	134,724.00	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00	112,414.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	1,001.52	20,023.81	20,023.81	20,023.81	0.00	28,974.67	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,862.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
212	32-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	92,933.00	0.00	92,933.00	0.00	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	81,863.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,506.00	0.00	20,506.00	0.00	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	19,492.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,694.00	0.00	23,694.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00	0.00	22,197.00	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	151.00	151.00	151.00	0.00	49,849.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,002.00	0.00	16,002.00	950.00	6,475.00	6,475.00	6,475.00	0.00	8,577.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	174,078.00	0.00	174,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,078.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL	0.00	125,792.58	125,792.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,792.58	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	49,350.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



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																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	2,879.92	2,879.92	2,879.92	0.00	23,220.08	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	16,236.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,236.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	-18,600.00	81,400.00	0.00	16,497.00	16,497.00	16,497.00	0.00	64,903.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	33,047.00	0.00	33,047.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	31,247.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,166,674.63	-84,000.00	1,082,674.63	0.00	7,353.42	7,353.42	7,353.42	0.00	1,075,321.21	0.00	0.00
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	732,162.62	732,162.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,162.62	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,290.41	15,290.41	15,290.41	0.00	234,709.59	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	67,200.00	84,000.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										1,150.00	198,042.49	198,042.49	198,042.49		3,086,426.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,150.00	198,042.49	198,042.49	198,042.49		3,086,426.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,694,834.00	0.00	1,694,834.00	0.00	127,326.24	127,326.24	127,326.24	0.00	1,567,507.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,249.90	5,249.90	5,249.90	0.00	89,250.10	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,839.00	0.00	180,839.00	0.00	13,826.98	13,826.98	13,826.98	0.00	167,012.02	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,483.00	0.00	169,483.00	0.00	13,179.29	13,179.29	13,179.29	0.00	156,303.71	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	141,416.00	0.00	141,416.00	0.00	1,899.63	1,899.63	1,899.63	0.00	139,516.37	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,416.00	0.00	141,416.00	0.00	6,587.45	6,587.45	6,587.45	0.00	134,828.55	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	26,125.00	0.00	26,125.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	36,750.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	148,893.15	148,893.15	148,893.15		2,664,416.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	148,893.15	148,893.15	148,893.15		2,664,416.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	697,735.00	0.00	697,735.00	0.00	57,197.00	57,197.00	57,197.00	0.00	640,538.00	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	89,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	80,427.00	0.00	80,427.00	0.00	6,525.45	6,525.45	6,525.45	0.00	73,901.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,714.00	0.00	75,714.00	0.00	5,703.20	5,703.20	5,703.20	0.00	70,010.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,095.00	0.00	63,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,095.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,095.00	0.00	63,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,095.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	72,543.90	72,543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,543.90	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	315,514.97	315,514.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,514.97	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	122,110.00	0.00	122,110.00	0.00	13,195.00	13,195.00	13,195.00	0.00	108,915.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	62,412.00	0.00	62,412.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00	0.00	39,462.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00	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																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,025.00	0.00	19,025.00	0.00	8,240.00	8,240.00	8,240.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,562.00	0.00	11,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	11,657.50	11,657.50	11,657.50	0.00	188,342.50	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,513.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,513.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y UTILES DE COCINA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,062.00	0.00	4,062.00	0.00	3,410.00	3,410.00	3,410.00	0.00	652.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	310.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	10,305.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	330.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
009 DIRECCION DE INFORMATICA										111.50	77,694.99	77,694.99	77,694.99		599,531.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										111.50	77,694.99	77,694.99	77,694.99		599,531.51	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,015.00	0.00	237,015.00	0.00	20,150.00	20,150.00	20,150.00	0.00	216,865.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,289.00	0.00	25,289.00	0.00	2,150.01	2,150.01	2,150.01	0.00	23,138.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,701.00	0.00	23,701.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	21,686.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,751.00	0.00	19,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,751.00	0.00	19,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,751.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
143	31-0151-0001					ALMACENAJE	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,375.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,960.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,960.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	139,650.00	0.00	139,650.00	0.00	16,170.00	16,170.00	16,170.00	0.00	123,480.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	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																
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	1,229.98	1,229.98	1,229.98	0.00	160.02	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,569.00	0.00	1,569.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSE INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,440.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					1,048.00	0.00	1,048.00	0.00	716.00	716.00	716.00	0.00	332.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	75,579.00	0.00	75,579.00	0.00	33,110.00	33,110.00	33,110.00	0.00	42,469.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	846.00	0.00	0.00
381	31-0151-0002				ACTIVOS 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
1010 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS									2,092.08	358,370.69	358,370.69	358,370.69		7,479,877.53	0.00	0.00
1000 SIN OBRA									2,092.08	358,370.69	358,370.69	358,370.69		7,479,877.53	0.00	0.00
1000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,066,240.00	0.00	1,066,240.00	0.00	75,685.32	75,685.32	75,685.32	0.00	990,554.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,916.57	3,916.57	3,916.57	0.00	76,083.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	119,049.00	0.00	119,049.00	0.00	8,171.65	8,171.65	8,171.65	0.00	110,877.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,574.00	0.00	111,574.00	0.00	7,658.53	7,658.53	7,658.53	0.00	103,915.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	92,978.00	0.00	92,978.00	0.00	1,091.53	1,091.53	1,091.53	0.00	91,886.47	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,978.00	0.00	92,978.00	0.00	3,981.57	3,981.57	3,981.57	0.00	88,996.43	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	186,016.54	186,016.54	186,016.54	0.00	2,309,983.46	0.00	0.00
115	21-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	257,890.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103,395.00	0.00	103,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,395.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,034.48	4,034.48	4,034.48	0.00	46,365.52	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,019.00	1,019.00	1,019.00	0.00	11,081.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	14,688.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,688.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	185,420.00	0.00	185,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,420.00	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																	
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	420.00	0.00	420.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	168.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,883.00	0.00	25,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,883.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	11,299.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,299.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,585.00	0.00	40,585.00	0.00	21,997.50	21,997.50	21,997.50	0.00	18,587.50	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	8,321.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	0.00	3,900.00	2,092.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.92	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,630.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,461.00	0.00	34,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,461.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	2,012.00	2,012.00	2,012.00	0.00	92,988.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,174.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,379.00	0.00	15,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,379.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,545.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,211.00	0.00	27,211.00	0.00	2,740.00	2,740.00	2,740.00	0.00	24,471.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	13,936.00	0.00	13,936.00	0.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	4,021.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,060.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,664.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	2,356,686.46	0.00	2,356,686.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356,686.46	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																		
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	247,717.84	0.00	247,717.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,717.84	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,412.00	0.00	53,412.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	34,752.00	0.00	0.00	
011 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUAS										0.00	41,154.07	41,154.07	41,154.07		496,436.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,154.07	41,154.07	41,154.07		496,436.93	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,014.00	0.00	369,014.00	0.00	33,475.00	33,475.00	33,475.00	0.00	335,539.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,483.24	1,483.24	1,483.24	0.00	26,516.76	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,374.00	0.00	39,374.00	0.00	3,198.33	3,198.33	3,198.33	0.00	36,175.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,901.00	0.00	36,901.00	0.00	2,997.50	2,997.50	2,997.50	0.00	33,903.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,751.00	0.00	30,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,751.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,751.00	0.00	30,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,751.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
012 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL										0.00	50,863.93	50,863.93	50,863.93		422,374.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,863.93	50,863.93	50,863.93		422,374.73	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	150,514.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,916.60	1,916.60	1,916.60	0.00	12,083.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	4,257.33	4,257.33	4,257.33	0.00	16,102.67	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,081.00	0.00	19,081.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	15,091.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,901.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,901.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
200																		
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0012					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0012					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	4,201.66	4,201.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,201.66	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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																		
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
013 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES										470.00	413,918.53	413,918.53	413,918.53		2,847,197.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										470.00	413,918.53	413,918.53	413,918.53		2,847,197.47	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	548,849.00	0.00	548,849.00	0.00	41,040.32	41,040.32	41,040.32	0.00	507,808.68	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,562.00	0.00	58,562.00	0.00	5,072.55	5,072.55	5,072.55	0.00	53,489.45	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,885.00	0.00	54,885.00	0.00	4,654.03	4,654.03	4,654.03	0.00	50,230.97	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	48,993.00	0.00	48,993.00	0.00	863.47	863.47	863.47	0.00	48,129.53	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,993.00	0.00	48,993.00	0.00	2,994.30	2,994.30	2,994.30	0.00	45,998.70	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,185.00	9,185.00	9,185.00	0.00	190,815.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	393,000.00	0.00	393,000.00	0.00	180,238.30	180,238.30	180,238.30	0.00	212,761.70	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	76,440.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,257,200.00	0.00	1,257,200.00	0.00	98,425.00	98,425.00	98,425.00	0.00	1,158,775.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	470.00	67,635.56	67,635.56	67,635.56	0.00	231,894.44	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,590.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	
014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										4,500.00	228,818.46	78,818.46	78,818.46		468,947.54	150,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										4,500.00	228,818.46	78,818.46	78,818.46		468,947.54	150,000.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,814.00	0.00	256,814.00	0.00	26,866.48	26,866.48	26,866.48	0.00	229,947.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,233.24	1,233.24	1,233.24	0.00	15,766.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,402.00	0.00	27,402.00	0.00	2,368.74	2,368.74	2,368.74	0.00	25,033.26	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,681.00	0.00	25,681.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	23,461.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,401.00	0.00	21,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,401.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,401.00	0.00	21,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,401.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
100																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	12,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
195	22-0101-0001					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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	788.50	788.50	788.50	0.00	14,211.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,343.00	0.00	2,343.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	624.00	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	4,500.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,541.50	2,541.50	2,541.50	0.00	458.50	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
400																		
411	22-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	
015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	58,446.19	58,446.19	58,446.19		788,499.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,446.19	58,446.19	58,446.19		788,499.81	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,445.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,455.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,024.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,385.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,385.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,889.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,889.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
						400											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	143,250.00	0.00	0.00
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA				684.00	65,969.35	65,969.35	65,969.35		2,442,204.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				684.00	65,969.35	65,969.35	65,969.35		2,442,204.65	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,422.00	0.00	365,422.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	334,922.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	3,254.35	3,254.35	3,254.35	0.00	35,735.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,542.00	0.00	36,542.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,492.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,452.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,452.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	193,200.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	200,000.00	200,000.00	684.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	195,401.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	80,250.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
018 AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS										0.00	43,086.76	43,086.76	43,086.76		547,301.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,086.76	43,086.76	43,086.76		547,301.24	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,749.00	0.00	408,749.00	0.00	34,612.38	34,612.38	34,612.38	0.00	374,136.62	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,614.00	0.00	43,614.00	0.00	3,693.14	3,693.14	3,693.14	0.00	39,920.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	3,461.24	3,461.24	3,461.24	0.00	37,413.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,062.00	0.00	34,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,062.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,062.00	0.00	34,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,062.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,312.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,312.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,407.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	794.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	800.00	0.00	800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	380.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
019 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL										0.00	28,891.25	28,891.25	28,891.25		521,626.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,891.25	28,891.25	28,891.25		521,626.88	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,241.00	0.00	223,241.00	0.00	22,196.53	22,196.53	22,196.53	0.00	201,044.47	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																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	2,475.07	2,475.07	2,475.07	0.00	21,344.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,324.00	0.00	22,324.00	0.00	2,219.65	2,219.65	2,219.65	0.00	20,104.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	21,859.00	0.00	21,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,859.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,859.00	0.00	21,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,859.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
169	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,064.13	17,064.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,064.13	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,075.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,255.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,590.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,221.00	0.00	7,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,045,613.67	1,045,613.67	1,045,613.67		24,724,192.57	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	466,421.04	466,421.04	466,421.04		6,642,620.96	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	466,421.04	466,421.04	466,421.04		6,642,620.96	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	466,421.04	466,421.04	466,421.04		6,642,620.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	466,421.04	466,421.04	466,421.04		6,642,620.96	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	148,208.00	0.00	148,208.00	0.00	18,493.80	18,493.80	18,493.80	0.00	129,714.20	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,166.60	1,166.60	1,166.60	0.00	7,833.40	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																	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	460,956.00	0.00	460,956.00	0.00	42,937.00	42,937.00	42,937.00	0.00		418,019.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		51,750.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	6,554.68	6,554.68	6,554.68	0.00		58,443.32	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,916.00	0.00	60,916.00	0.00	6,143.09	6,143.09	6,143.09	0.00		54,772.91	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	50,764.00	0.00	50,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,764.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,764.00	0.00	50,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,764.00	0.00	0.00			
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,700.00	0.00	0.00			
100																	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	319,386.15	319,386.15	319,386.15	0.00		4,000,613.85	0.00	0.00			
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,990.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	458.00	458.00	458.00	0.00		13,542.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00		89,300.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00		45,500.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	26,580.00	0.00	26,580.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		23,830.00	0.00	0.00			
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,201.00	0.00	5,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,201.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,435.00	0.00	31,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,435.00	0.00	0.00			
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00			
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	9,725.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,725.00	0.00	0.00			
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,255.00	0.00	0.00			
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,170.00	0.00	9,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,170.00	0.00	0.00			
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,465.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,465.00	0.00	0.00			
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00			
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,750.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,750.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	252,180.00	0.00	252,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,180.00	0.00	0.00			
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,320.00	0.00	11,320.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00		11,266.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	398,912.50	0.00	398,912.50	0.00	7,929.75	7,929.75	7,929.75	0.00		390,982.75	0.00	0.00			
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,155.00	0.00	30,155.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00		30,137.00	0.00	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00		28,755.00	0.00	0.00			
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,625.00	0.00	47,625.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00		47,001.00	0.00	0.00			
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,070.00	0.00	25,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,070.00	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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	124,925.00	0.00	124,925.00	0.00	19,882.80	19,882.80	19,882.80	0.00	105,042.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	23,385.00	0.00	23,385.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	20,070.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,149.50	0.00	5,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,074.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,074.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	6,055.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	176,504.00	0.00	176,504.00	0.00	11,803.32	11,803.32	11,803.32	0.00	164,700.68	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	21-0101-0001						4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	101.10	101.10	101.10	0.00	4,138.90	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	4,893.75	4,893.75	4,893.75	0.00	9,206.25	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	387,005.00	0.00	0.00	
										0.00	579,192.63	579,192.63	579,192.63		18,081,571.61	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	111,342.45	111,342.45	111,342.45		1,587,640.52	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	111,342.45	111,342.45	111,342.45		1,587,640.52	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	111,342.45	111,342.45	111,342.45		1,587,640.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	111,342.45	111,342.45	111,342.45		1,587,640.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	831,996.00	0.00	831,996.00	0.00	72,251.90	72,251.90	72,251.90	0.00	759,744.10	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,773.97	0.00	88,773.97	0.00	7,709.32	7,709.32	7,709.32	0.00	81,064.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	7,225.23	7,225.23	7,225.23	0.00	75,974.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	69,333.00	0.00	69,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,333.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,333.00	0.00	69,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,333.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100																		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	10,200.00	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																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,060.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	126,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,800.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,120.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,592.00	0.00	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,592.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,105.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,667.00	0.00	22,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,667.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		32,450.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,820.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
279	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,275.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,685.00	0.00	33,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,685.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, AUDIOVISUAL Y TELEFÓNICO, Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,756.00	0.00	18,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,756.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,812.00	0.00	5,812.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00		5,356.00	0.00	0.00	
300																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	351,542.43	351,542.43	351,542.43			5,077,293.62	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	
001 SANEAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DE LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	351,542.43	351,542.43	351,542.43		5,077,293.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	351,542.43	351,542.43	351,542.43		5,077,293.62	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	581,256.36	0.00	581,256.36	0.00	55,100.00	55,100.00	55,100.00	0.00	526,156.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	4,466.48	4,466.48	4,466.48	0.00	50,033.52	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,798,880.00	0.00	2,798,880.00	0.00	194,334.25	194,334.25	194,334.25	0.00	2,604,545.75	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	206,600.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	360,660.55	0.00	360,660.55	0.00	25,968.48	25,968.48	25,968.48	0.00	334,692.07	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,013.64	0.00	338,013.64	0.00	24,593.51	24,593.51	24,593.51	0.00	313,420.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	281,679.00	0.00	281,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,679.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	281,679.00	0.00	281,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,679.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100																		
166	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
211	21-0101-0001					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	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	6,249.93	6,249.93	6,249.93	0.00	64,150.07	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,740.00	0.00	2,740.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,570.00	0.00	8,570.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	122,675.00	0.00	122,675.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	119,795.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	12,509.00	0.00	12,509.00	0.00	1,089.78	1,089.78	1,089.78	0.00	11,419.22	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,183.50	0.00	1,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.50	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	21,825.00	0.00	21,825.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	19,525.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	



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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,730.00	0.00	60,730.00	0.00	3,090.00	3,090.00	3,090.00	0.00	57,640.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	116,307.75	116,307.75	116,307.75		11,416,637.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		9,480,220.78	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		501,825.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	501,825.00	0.00	501,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,825.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		109,065.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	109,065.00	0.00	109,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,065.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR LOS NIL Y CALLE DEL RIO SACURUM ZONA 2 Y ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,733,387.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,733,387.00	0.00	2,733,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,387.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION EBEN EZER ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,169,711.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,169,711.00	0.00	1,169,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,711.00	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																		
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		329,710.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	329,710.00	0.00	329,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,710.00	0.00	0.00	
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,636,522.78	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,636,522.78	0.00	1,636,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,522.78	0.00	0.00	
						007	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
						008	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
						001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALCANTARILLADO Y AGUAS PLUVIALES EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	116,307.75	116,307.75	116,307.75		1,936,416.69	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	116,307.75	116,307.75	116,307.75		1,936,416.69	0.00	0.00
						000												
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	42,607.00	0.00	42,607.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	38,607.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	859,056.00	0.00	859,056.00	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	0.00	810,681.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	3,449.87	3,449.87	3,449.87	0.00	76,562.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,207.44	0.00	96,207.44	0.00	4,441.38	4,441.38	4,441.38	0.00	91,766.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,167.00	0.00	90,167.00	0.00	4,162.50	4,162.50	4,162.50	0.00	86,004.50	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																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	75,139.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,139.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,139.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
						100											
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,015.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	167,687.00	0.00	167,687.00	0.00	174.00	174.00	174.00	0.00	167,513.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,700.00	0.00	50,700.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	9,130.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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



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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001						400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,440.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00
						300											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	23,475.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00	0.00	18,580.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				182.00	213,199.80	44,899.80	44,899.80		1,998,003.90	168,300.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		497,208.50	0.00	0.00
						001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA				0.00	0.00	0.00	0.00		497,208.50	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		497,208.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		497,208.50	0.00	0.00
						000											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,365.00	0.00	28,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,365.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,076.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,675.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,875.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,938.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,938.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,892.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,465.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	907.50	0.00	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.50	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	165.00	165.00	165.00		183,766.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	165.00	165.00	165.00		183,766.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ									0.00	165.00	165.00	165.00		183,766.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	165.00	165.00	165.00		183,766.00	0.00	0.00
000																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
100																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,191.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,795.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,175.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,762.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,548.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	885.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00		465,361.50	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00		465,361.50	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
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,400.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,835.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,690.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,315.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,736.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,322.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,630.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,542.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				182.00	209,676.80	41,376.80	41,376.80		401,231.90	168,300.00	0.00
						001 PROGRAMA CEMUCAF				182.00	209,676.80	41,376.80	41,376.80		401,231.90	168,300.00	0.00
						001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				182.00	209,676.80	41,376.80	41,376.80		401,231.90	168,300.00	0.00
						000 SIN OBRA				182.00	209,676.80	41,376.80	41,376.80		401,231.90	168,300.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	400.13	400.13	400.13	0.00	4,401.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	200,706.67	32,406.67	32,406.67	0.00	36,893.33	168,300.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,600.00	0.00	76,600.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,418.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,780.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,780.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,240.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,162.75	0.00	2,162.75	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	767.75	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,139.95	0.00	6,139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.95	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	899.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA Y OTROS	8,502.50	0.00	8,502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.50	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		181,200.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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																		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA										0.00	149,722.58	149,722.58	149,722.58		1,684,886.45	0.00	0.00	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD										0.00	149,722.58	149,722.58	149,722.58		1,684,886.45	0.00	0.00	
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO										0.00	149,722.58	149,722.58	149,722.58		1,684,886.45	0.00	0.00	
001 CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO SEDEROS DE ALUX, ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	149,722.58	149,722.58	149,722.58		1,684,886.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	149,722.58	149,722.58	149,722.58		1,684,886.45	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,140.00	0.00	820,140.00	0.00	67,585.72	67,585.72	67,585.72	0.00	752,554.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,829.04	0.00	87,829.04	0.00	7,211.40	7,211.40	7,211.40	0.00	80,617.64	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,014.00	0.00	82,014.00	0.00	6,758.57	6,758.57	6,758.57	0.00	75,255.43	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,345.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,345.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,345.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	47,420.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,420.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	33,125.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,125.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	10,923.00	10,923.00	10,923.00	0.00	30,677.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,375.00	0.00	8,375.00	0.00	1,098.00	1,098.00	1,098.00	0.00	7,277.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,885.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,950.00	0.00	33,950.00	0.00	18,366.40	18,366.40	18,366.40	0.00	15,583.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,820.00	0.00	40,820.00	0.00	2,787.50	2,787.50	2,787.50	0.00	38,032.50	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,825.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,825.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,815.00	0.00	25,815.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	25,170.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,875.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,875.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	21,944.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,944.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,520.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						8,240.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,045.00	0.00	16,045.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	14,785.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,169.23	10,169.23	0.00	10,169.23	10,169.23	10,169.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,277.76	13,277.76	0.00	13,277.76	13,277.76	13,277.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	635,082.85	635,082.85	635,082.85		10,958,515.03	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	241,446.32	241,446.32	241,446.32		4,870,643.74	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	241,446.32	241,446.32	241,446.32		4,870,643.74	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	241,446.32	241,446.32	241,446.32		4,870,643.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	241,446.32	241,446.32	241,446.32		4,870,643.74	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	193,087.20	0.00	193,087.20	0.00	16,290.00	16,290.00	16,290.00	0.00	176,797.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,688,348.00	0.00	2,688,348.00	0.00	135,125.00	135,125.00	135,125.00	0.00	2,553,223.00	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	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	409,500.00	0.00	409,500.00	0.00	22,266.10	22,266.10	22,266.10	0.00	387,233.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	307,449.14	0.00	307,449.14	0.00	16,403.47	16,403.47	16,403.47	0.00	291,045.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	288,143.52	0.00	288,143.52	0.00	14,754.00	14,754.00	14,754.00	0.00	273,389.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	240,119.60	0.00	240,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,119.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,119.60	0.00	240,119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,119.60	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,585.00	0.00	32,585.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	31,465.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	90,025.00	0.00	90,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,025.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,505.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,857.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,857.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	145.50	145.50	145.50	0.00	154.50	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,525.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0002					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,591.00	0.00	3,591.00	0.00	772.25	772.25	772.25	0.00	2,818.75	0.00	0.00	
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	14,285.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,285.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,025.00	-20,000.00	25,025.00	0.00	9,010.00	9,010.00	9,010.00	0.00	16,015.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	



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
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	9,490.00	9,490.00	9,490.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	202,863.97	202,863.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,863.97	0.00	0.00
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,659.09	3,659.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,659.09	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	38,476.94	38,476.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,476.94	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,750.00	0.00	30,750.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	26,660.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,500.00	20,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	289,021.53	289,021.53	289,021.53		4,981,066.39	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	289,021.53	289,021.53	289,021.53		4,981,066.39	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	289,021.53	289,021.53	289,021.53		4,981,066.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	289,021.53	289,021.53	289,021.53		4,981,066.39	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	248,820.00	0.00	248,820.00	0.00	20,735.00	20,735.00	20,735.00	0.00	228,085.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,448,456.00	0.00	2,448,456.00	0.00	166,787.24	166,787.24	166,787.24	0.00	2,281,668.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	29,832.86	29,832.86	29,832.86	0.00	559,167.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	287,799.35	0.00	287,799.35	0.00	20,804.74	20,804.74	20,804.74	0.00	266,994.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,727.60	0.00	269,727.60	0.00	18,678.90	18,678.90	18,678.90	0.00	251,048.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	224,773.00	0.00	224,773.00	0.00	2,697.29	2,697.29	2,697.29	0.00	222,075.71	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	224,773.00	0.00	224,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,773.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	106,980.00	0.00	106,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,980.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
166	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,800.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



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																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,735.00	0.00	18,735.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	120,520.00	0.00	120,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,520.00	0.00	0.00
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,860.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,844.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,834.00	0.00	6,834.00	0.00	1,230.50	1,230.50	1,230.50	0.00	5,603.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	97,640.00	0.00	97,640.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	81,265.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	3,035.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	8,404.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,944.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CLÍNICOS DE LA SALUD	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,854.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,854.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002						915.00	0.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	45,850.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	33,404.00	0.00	33,404.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	26,424.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,259.97	0.00	51,259.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,259.97	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	104,615.00	104,615.00	104,615.00		1,106,804.90	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	104,615.00	104,615.00	104,615.00		1,106,804.90	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																		
001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	104,615.00	104,615.00	104,615.00		1,106,804.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,615.00	104,615.00	104,615.00		1,106,804.90	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	19,355.00	19,355.00	19,355.00	0.00	680,645.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	21-0101-0001					FLETES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,012.00	0.00	60,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,012.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,726.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	667.90	0.00	667.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.90	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PANTENES, RECORRIDOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	407,135.00	0.00	407,135.00	0.00	79,260.00	79,260.00	79,260.00	0.00	327,875.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	24,710.25	24,710.25	24,710.25		412,332.54	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	24,710.25	24,710.25	24,710.25		412,332.54	0.00	0.00	
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	24,710.25	24,710.25	24,710.25		412,332.54	0.00	0.00	
001 APOYO REFORESTACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	24,710.25	24,710.25	24,710.25		412,332.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,710.25	24,710.25	24,710.25		412,332.54	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,212.00	0.00	85,212.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	77,712.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,638.39	0.00	13,638.39	0.00	800.25	800.25	800.25	0.00	12,838.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,782.00	0.00	12,782.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,032.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,651.60	0.00	10,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.60	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,651.60	0.00	10,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,651.60	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,535.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,439.00	0.00	12,439.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	11,119.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	39,940.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,940.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,575.00	0.00	5,575.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,353.00	0.00	11,353.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	11,273.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,210.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,210.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,693.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PIEDRES INGENIERÍA TÉCNICA Y TETI ELEGORIAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	7,575.00	7,575.00	7,575.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										480.31	393,323.23	393,323.23	393,323.23		7,813,766.30	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																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										480.31	169,708.31	169,708.31	169,708.31		2,480,741.58	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										480.31	94,046.05	94,046.05	94,046.05		1,756,403.84	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.20	0.00	0.00	
001 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		33,145.20	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,145.20	0.00	33,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,145.20	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										480.31	94,046.05	94,046.05	94,046.05		1,723,258.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										480.31	94,046.05	94,046.05	94,046.05		1,723,258.64	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	37,480.00	37,480.00	37,480.00	0.00	612,520.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	0.00	21,500.00	428.94	4,960.00	4,960.00	4,960.00	0.00	16,111.06	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,550.00	0.00	80,550.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	77,310.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	19,674.85	19,674.85	19,674.85	0.00	49,625.15	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,360.00	0.00	24,360.00	0.00	1,883.00	1,883.00	1,883.00	0.00	22,477.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	8,445.00	8,445.00	8,445.00	0.00	8,655.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	130,450.00	0.00	130,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,450.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	11,778.90	11,778.90	11,778.90	0.00	2,321.10	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	1,104.50	1,104.50	1,104.50	0.00	37,845.50	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,480.00	0.00	28,480.00	51.37	1,633.80	1,633.80	1,633.80	0.00	26,794.83	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍA	2,330.00	0.00	2,330.00	0.00	2,244.00	2,244.00	2,244.00	0.00	86.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,095.00	0.00	3,095.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	2,843.00	0.00	0.00
002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	75,662.26	75,662.26	75,662.26		724,337.74	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	75,662.26	75,662.26	75,662.26		724,337.74	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6										0.00	32,401.71	32,401.71	32,401.71		367,598.29	0.00	0.00
CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	31,101.71	31,101.71	31,101.71	0.00	84,923.29	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8										0.00	43,260.55	43,260.55	43,260.55		356,739.45	0.00	0.00
CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ																	
000																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	43,260.55	43,260.55	43,260.55	0.00	72,764.45	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,950.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,235.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,093.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,922.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	223,614.92	223,614.92	223,614.92		5,333,024.72	0.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	223,614.92	223,614.92	223,614.92		5,233,024.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	223,614.92	223,614.92	223,614.92		5,233,024.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	223,614.92	223,614.92	223,614.92		5,233,024.72	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	544,200.00	0.00	544,200.00	0.00	51,450.00	51,450.00	51,450.00	0.00	492,750.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,056,732.00	0.00	1,056,732.00	0.00	85,714.00	85,714.00	85,714.00	0.00	971,018.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	8,420.12	8,420.12	8,420.12	0.00	1,141,579.88	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,861.64	0.00	177,861.64	0.00	14,389.40	14,389.40	14,389.40	0.00	163,472.24	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,693.00	0.00	166,693.00	0.00	13,641.40	13,641.40	13,641.40	0.00	153,051.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	133,411.00	0.00	133,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,411.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	133,411.00	0.00	133,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,411.00	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																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	340,860.00	0.00	340,860.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	318,360.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.56	0.00	38,930.56	0.00	2,800.88	2,800.88	2,800.88	0.00	36,129.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,086.00	0.00	34,086.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	31,461.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	563.07	563.07	563.07	0.00	27,841.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,405.00	0.00	28,405.00	0.00	1,952.58	1,952.58	1,952.58	0.00	26,452.42	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,385.00	1,385.00	1,385.00	0.00	10,615.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,501.00	0.00	102,501.00	1,403.00	5,488.50	5,488.50	5,488.50	0.00	95,609.50	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	7,120.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	507.50	507.50	507.50	0.00	1,392.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	247.00	247.00	247.00	0.00	1,153.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	5,715.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,645.00	0.00	7,645.00	2,197.50	465.00	465.00	465.00	0.00	4,982.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	
246	22-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,440.00	0.00	1,440.00	247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192.50	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,198.00	0.00	5,198.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	4,934.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,357.00	0.00	15,357.00	865.00	1,081.90	1,081.90	1,081.90	0.00	13,410.10	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,923.00	0.00	2,923.00	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,007.00	0.00	22,007.00	1,572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20,434.75	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,625.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	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
296	22-0101-0001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,549.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,549.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,977.00	0.00	2,977.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,921.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,495.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	137,069.57	137,069.57	137,069.57		2,413,029.52	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	41,203.42	41,203.42	41,203.42		828,511.55	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DE LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	41,203.42	41,203.42	41,203.42		828,511.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,203.42	41,203.42	41,203.42		828,511.55	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	90,607.20	0.00	90,607.20	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	90,357.20	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,024.00	0.00	249,024.00	0.00	19,750.00	19,750.00	19,750.00	0.00	229,274.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,238.65	0.00	36,238.65	0.00	2,522.33	2,522.33	2,522.33	0.00	33,716.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,963.12	0.00	33,963.12	0.00	2,338.94	2,338.94	2,338.94	0.00	31,624.18	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,302.60	0.00	28,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,302.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,302.60	0.00	28,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,302.60	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64,700.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,125.00	0.00	32,125.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	32,093.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,215.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,215.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,392.00	0.00	10,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,771.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,120.00	0.00	4,120.00	0.00	3,222.40	3,222.40	3,222.40	0.00	897.60	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,900.80	0.00	6,900.80	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	4,051.80	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.00	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,015.00	0.00	3,015.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001						9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	568.75	568.75	568.75	0.00	8,731.25	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	95,866.15	95,866.15	95,866.15		1,584,517.97	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	95,866.15	95,866.15	95,866.15		1,584,517.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	95,866.15	95,866.15	95,866.15		1,584,517.97	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	361,536.00	0.00	361,536.00	0.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	335,786.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	1,666.60	1,666.60	1,666.60	0.00	25,833.40	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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,953.57	0.00	43,953.57	0.00	3,719.83	3,719.83	3,719.83	0.00	40,233.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,193.60	0.00	41,193.60	0.00	3,436.25	3,436.25	3,436.25	0.00	37,757.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,328.00	0.00	34,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,328.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,328.00	0.00	34,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,328.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,025.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,383.50	0.00	439,383.50	0.00	25,095.50	25,095.50	25,095.50	0.00	414,288.00	0.00	0.00	
221	22-0101-0001					CARBÓN MINERAL	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	12,202.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,202.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,325.50	0.00	4,325.50	0.00	417.50	417.50	417.50	0.00	3,908.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,302.50	0.00	29,302.50	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	28,472.50	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,684.35	0.00	1,684.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.35	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,766.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,830.00	0.00	10,830.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	10,155.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,192.20	0.00	43,192.20	0.00	981.00	981.00	981.00	0.00	42,211.20	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,192.20	0.00	43,192.20	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	43,072.20	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,539.50	0.00	8,539.50	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	6,872.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,334.50	0.00	5,334.50	0.00	2,777.00	2,777.00	2,777.00	0.00	2,557.50	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																		
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,750.50	0.00	5,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.50	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,175.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICO DEL SACATEPEQUEZ	4,005.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	17,637.50	0.00	17,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,637.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDO, PARODIA, FUSION Y TUBO DE BLENDO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	2,564.97	2,564.97	2,564.97	0.00	3,735.03	0.00	0.00	
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,710.70	0.00	16,710.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.70	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	19,775.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,174.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,174.00	0.00	0.00	
										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
000 SIN OBRA										7,150.00	124,346.00	71,546.00	71,546.00	863,384.00	52,800.00	0.00		
100																		
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,480.00	0.00	228,480.00	0.00	38,080.00	38,080.00	38,080.00	0.00	190,400.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	356,400.00	0.00	356,400.00	0.00	72,600.00	19,800.00	19,800.00	0.00	283,800.00	52,800.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,500.00	0.00	70,500.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,350.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,245.00	0.00	43,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,245.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	13,964.00	0.00	13,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	2,089.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,026.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,026.00	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	586.00	0.00	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,185.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	470.00	0.00	470.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	446.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	1,547.00	0.00	1,547.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,370.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
						300											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
						29RECUPERACIÓN DE LA SALUD				312.40	360,294.65	41,814.65	41,814.65		584,009.53	318,480.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				312.40	360,294.65	41,814.65	41,814.65		584,009.53	318,480.00	0.00
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				312.40	360,294.65	41,814.65	41,814.65		584,009.53	318,480.00	0.00
						001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				312.40	360,294.65	41,814.65	41,814.65		584,009.53	318,480.00	0.00
						000 SIN OBRA				312.40	360,294.65	41,814.65	41,814.65		584,009.53	318,480.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	85,512.00	0.00	85,512.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	82,012.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	233.24	233.24	233.24	0.00	6,266.76	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,124.13	0.00	9,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,124.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,551.20	0.00	8,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,551.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,126.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555,300.00	0.00	555,300.00	0.00	355,161.41	36,681.41	36,681.41	0.00	200,138.59	318,480.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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



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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,750.00	0.00	42,750.00	312.40	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	41,037.60	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,015.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,525.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,488.75	0.00	4,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,488.75	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,962.50	0.00	13,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,962.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	8,238.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	948.00	0.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRAYECTORIAS DE 1 A 24.11.03	17,150.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVIDOR NACIONAL E INTERNACIONAL Y OTROS PRODUCTOS**	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,035.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,035.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	16,785.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,785.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,050.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				1,000.00	516,564.21	122,564.21	122,564.21		2,785,211.33	394,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				1,000.00	516,564.21	122,564.21	122,564.21		2,785,211.33	394,000.00	0.00
						001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE				0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,391.34	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,410,391.34	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO 1RA AVENIDA 0-12 SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,364,381.34	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,364,381.34	0.00	1,364,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364,381.34	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																		
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		46,010.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,010.00	0.00	46,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,010.00	0.00	0.00	
002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										1,000.00	516,564.21	122,564.21	122,564.21		1,374,819.99	394,000.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y BIENESTAR INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										1,000.00	516,564.21	122,564.21	122,564.21		1,374,819.99	394,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,000.00	516,564.21	122,564.21	122,564.21		1,374,819.99	394,000.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	27,402.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,612.00	0.00	141,612.00	0.00	2,583.21	2,583.21	2,583.21	0.00	139,028.79	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,161.20	0.00	14,161.20	0.00	2,371.00	2,371.00	2,371.00	0.00	11,790.20	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,801.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,801.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475,200.00	0.00	475,200.00	0.00	472,800.00	78,800.00	78,800.00	0.00	2,400.00	394,000.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	485,695.00	0.00	485,695.00	1,000.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	478,295.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	95,450.00	0.00	95,450.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	93,700.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,195.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,420.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,420.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	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
254	31-0151-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,182.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	3,539.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,820.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	204,556.00	0.00	204,556.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	200,956.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOTERAPIA DE FISIOTERAPIA	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	35,257.75	35,257.75	35,257.75		1,312,567.06	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	35,257.75	35,257.75	35,257.75		1,312,567.06	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	35,257.75	35,257.75	35,257.75		1,312,567.06	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	35,257.75	35,257.75	35,257.75		1,312,567.06	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	35,257.75	35,257.75	35,257.75		457,094.06	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,740.29	0.00	80,740.29	0.00	8,470.50	8,470.50	8,470.50	0.00	72,269.79	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,633.00	0.00	11,633.00	0.00	9,895.75	9,895.75	9,895.75	0.00	1,737.25	0.00	0.00
035	29-0101-0003					RETRIBUCIONES A DESTAJO	88,367.00	0.00	88,367.00	0.00	16,891.50	16,891.50	16,891.50	0.00	71,475.50	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	11,611.52	0.00	11,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,611.52	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
002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL Y 2DA CALLE JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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
003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE FINAL Y 1RA AVENIDA JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LOS PINOS Y LAS MARGARITAS BOSQUES DE SAN LUCAS ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					300												
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		53,473.00	0.00	53,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,473.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		106,527.00	0.00	106,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,527.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		545,473.00	0.00	0.00
					000												
035	29-0101-0003				RETRIBUCIONES A DESTAJO		353,473.00	0.00	353,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,473.00	0.00	0.00
					100												
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		196,200.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		196,200.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		196,200.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		196,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		196,200.00	0.00	0.00
					400												
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		131,400.00	0.00	131,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	121,200.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 51 de 51
Fecha: 04/03/2025
Hora: 16:06:58
R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
TOTAL :						96,423,882.00	5,063,787.63	101,487,669.63	27,419.56	6,495,881.31	5,412,301.31	5,412,301.31	0.00	94,964,368.76	1,083,580.00	0.00