



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>12,009.60</b>	<b>4,675,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>		<b>36,654,415.93</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>12,009.60</b>	<b>4,675,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>		<b>36,654,415.93</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>12,009.60</b>	<b>4,675,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>	<b>4,525,328.04</b>		<b>36,654,415.93</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>		<b>2,258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>442,000.00</b>		<b>2,258,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	442,000.00	442,000.00	442,000.00	0.00	2,258,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>	<b>52,500.00</b>		<b>308,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL Y COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>812.50</b>	<b>257,565.81</b>	<b>257,565.81</b>	<b>257,565.81</b>		<b>1,827,921.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>812.50</b>	<b>257,565.81</b>	<b>257,565.81</b>	<b>257,565.81</b>		<b>1,827,921.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	776,208.00	0.00	776,208.00	0.00	113,966.76	113,966.76	113,966.76	0.00	662,241.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,864.00	0.00	89,864.00	0.00	14,128.67	14,128.67	14,128.67	0.00	75,735.33	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,221.00	0.00	84,221.00	0.00	13,241.48	13,241.48	13,241.48	0.00	70,979.52	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	54,464.50	54,464.50	54,464.50	0.00	196,535.50	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: 01/01/2025

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	1,612.40	1,612.40	1,612.40	0.00	108,840.10	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 PARED INTERNA, CABLEADO DE PARED Y 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
						<b>300</b>											
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
						<b>004 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>173,009.82</b>	<b>173,009.82</b>	<b>173,009.82</b>		<b>669,334.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>173,009.82</b>	<b>173,009.82</b>	<b>173,009.82</b>		<b>669,334.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	504,147.00	0.00	504,147.00	0.00	81,764.00	81,764.00	81,764.00	0.00	422,383.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,733.24	3,733.24	3,733.24	0.00	32,266.76	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,793.00	0.00	53,793.00	0.00	7,988.52	7,988.52	7,988.52	0.00	45,804.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,416.00	0.00	50,416.00	0.00	7,486.90	7,486.90	7,486.90	0.00	42,929.10	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	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	855.00	855.00	855.00	0.00	1,710.00	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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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	29,995.00	29,995.00	29,995.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>2,189.52</b>	<b>879,979.59</b>	<b>879,979.59</b>	<b>879,979.59</b>		<b>8,630,537.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,189.52</b>	<b>879,979.59</b>	<b>879,979.59</b>	<b>879,979.59</b>		<b>8,630,537.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,352,692.00	0.00	2,352,692.00	0.00	358,138.78	358,138.78	358,138.78	0.00	1,994,553.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	45,593.24	45,593.24	45,593.24	0.00	126,406.76	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	251,032.00	0.00	251,032.00	0.00	37,753.80	37,753.80	37,753.80	0.00	213,278.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,369.00	0.00	235,369.00	0.00	35,968.89	35,968.89	35,968.89	0.00	199,400.11	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	393.97	393.97	393.97	0.00	9,606.03	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	79,859.20	79,859.20	79,859.20	0.00	420,140.80	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,881.00	0.00	14,881.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,830.80	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	150.00	150.00	150.00	0.00	199,850.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,845.55	28,845.55	28,845.55	0.00	171,154.45	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	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	94,800.00	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: 01/01/2025

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	44,991.99	44,991.99	44,991.99	0.00	255,008.01	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	106,175.00	0.00	106,175.00	0.00	287.03	287.03	287.03	0.00	105,887.97	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	24,333.81	24,333.81	24,333.81	0.00	110,390.19	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	138.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	0.00	93,092.00	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	3,314.00	3,314.00	3,314.00	0.00	17,192.00	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	11,996.65	11,996.65	11,996.65	0.00	11,697.35	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	7,073.00	7,073.00	7,073.00	0.00	7,979.00	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 BARRILLO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 BARRILLO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRILLO, CABLEADO ESTRUCTURADO DE 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: 01/01/2025

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	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,166,674.63	-84,000.00	1,082,674.63	0.00	42,353.42	42,353.42	42,353.42	0.00	1,040,321.21	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	24,959.87	24,959.87	24,959.87	0.00	225,040.13	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	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>1,150.00</b>	<b>375,436.48</b>	<b>375,436.48</b>	<b>375,436.48</b>		<b>2,909,032.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,150.00</b>	<b>375,436.48</b>	<b>375,436.48</b>	<b>375,436.48</b>		<b>2,909,032.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,694,834.00	0.00	1,694,834.00	0.00	260,219.18	260,219.18	260,219.18	0.00	1,434,614.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	10,499.90	10,499.90	10,499.90	0.00	84,000.10	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	180,839.00	0.00	180,839.00	0.00	31,257.57	31,257.57	31,257.57	0.00	149,581.43	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,483.00	0.00	169,483.00	0.00	29,745.57	29,745.57	29,745.57	0.00	139,737.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	141,416.00	0.00	141,416.00	0.00	2,225.66	2,225.66	2,225.66	0.00	139,190.34	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	141,416.00	0.00	141,416.00	0.00	8,380.60	8,380.60	8,380.60	0.00	133,035.40	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	2,735.00	2,735.00	2,735.00	0.00	22,240.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>232,766.80</b>	<b>232,766.80</b>	<b>232,766.80</b>		<b>2,580,543.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>232,766.80</b>	<b>232,766.80</b>	<b>232,766.80</b>		<b>2,580,543.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	697,735.00	0.00	697,735.00	0.00	114,229.00	114,229.00	114,229.00	0.00	583,506.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,491.67	12,491.67	12,491.67	0.00	47,508.33	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	12,073.62	12,073.62	12,073.62	0.00	68,353.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,714.00	0.00	75,714.00	0.00	10,902.98	10,902.98	10,902.98	0.00	64,811.02	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,095.00	0.00	63,095.00	0.00	382.19	382.19	382.19	0.00	62,712.81	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,095.00	0.00	63,095.00	0.00	2,243.84	2,243.84	2,243.84	0.00	60,851.16	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,750.00	0.00	45,750.00	0.00	2,363.00	2,363.00	2,363.00	0.00	43,387.00	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	27,438.00	27,438.00	27,438.00	0.00	34,974.00	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: 01/01/2025

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	
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 ÚTILES DE CANTINA	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>111.50</b>	<b>102,556.42</b>	<b>102,556.42</b>	<b>102,556.42</b>		<b>574,670.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>111.50</b>	<b>102,556.42</b>	<b>102,556.42</b>	<b>102,556.42</b>		<b>574,670.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,015.00	0.00	237,015.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	196,715.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,289.00	0.00	25,289.00	0.00	4,065.88	4,065.88	4,065.88	0.00	21,223.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,701.00	0.00	23,701.00	0.00	3,810.56	3,810.56	3,810.56	0.00	19,890.44	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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																
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
<b>300</b>																
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
<b>010 DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>									<b>2,092.08</b>	<b>649,984.06</b>	<b>649,984.06</b>	<b>649,984.06</b>		<b>7,188,264.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>2,092.08</b>	<b>649,984.06</b>	<b>649,984.06</b>	<b>649,984.06</b>		<b>7,188,264.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,066,240.00	0.00	1,066,240.00	0.00	147,520.64	147,520.64	147,520.64	0.00	918,719.36	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,666.57	7,666.57	7,666.57	0.00	72,333.43	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47,500.00	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	19,965.75	19,965.75	19,965.75	0.00	99,083.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,574.00	0.00	111,574.00	0.00	18,942.25	18,942.25	18,942.25	0.00	92,631.75	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
<b>100</b>																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	2,496,000.00	0.00	2,496,000.00	0.00	376,966.77	376,966.77	376,966.77	0.00	2,119,033.23	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
<b>200</b>																
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: 01/01/2025

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	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	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	0.00	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	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	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	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	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	0.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	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	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	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	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	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	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	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	0.00	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	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	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	0.00	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	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	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	2,356,686.46	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUAS</b>										<b>0.00</b>	<b>82,149.50</b>	<b>82,149.50</b>	<b>82,149.50</b>		<b>455,441.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>82,149.50</b>	<b>82,149.50</b>	<b>82,149.50</b>		<b>455,441.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	369,014.00	0.00	369,014.00	0.00	63,450.00	63,450.00	63,450.00	0.00	305,564.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,733.24	2,733.24	2,733.24	0.00	25,266.76	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,374.00	0.00	39,374.00	0.00	8,035.41	8,035.41	8,035.41	0.00	31,338.59	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,901.00	0.00	36,901.00	0.00	7,530.85	7,530.85	7,530.85	0.00	29,370.15	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	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>012 DIRECCION DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>100,027.18</b>	<b>100,027.18</b>	<b>100,027.18</b>		<b>373,211.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>100,027.18</b>	<b>100,027.18</b>	<b>100,027.18</b>		<b>373,211.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	190,814.00	0.00	190,814.00	0.00	80,200.00	80,200.00	80,200.00	0.00	110,614.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,916.60	3,916.60	3,916.60	0.00	10,083.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,360.00	0.00	20,360.00	0.00	8,006.67	8,006.67	8,006.67	0.00	12,353.33	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,081.00	0.00	19,081.00	0.00	7,503.91	7,503.91	7,503.91	0.00	11,577.09	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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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	
<b>300</b>																		
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	
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										<b>470.00</b>	<b>476,654.00</b>	<b>476,654.00</b>	<b>476,654.00</b>		<b>2,784,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>470.00</b>	<b>476,654.00</b>	<b>476,654.00</b>	<b>476,654.00</b>		<b>2,784,462.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	548,849.00	0.00	548,849.00	0.00	87,580.64	87,580.64	87,580.64	0.00	461,268.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,562.00	0.00	58,562.00	0.00	9,427.09	9,427.09	9,427.09	0.00	49,134.91	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,885.00	0.00	54,885.00	0.00	8,735.13	8,735.13	8,735.13	0.00	46,149.87	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	13,044.51	13,044.51	13,044.51	0.00	186,955.49	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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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	
<b>300</b>																		
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	
<b>014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>4,500.00</b>	<b>257,740.66</b>	<b>107,740.66</b>	<b>107,740.66</b>		<b>440,025.34</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,500.00</b>	<b>257,740.66</b>	<b>107,740.66</b>	<b>107,740.66</b>		<b>440,025.34</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,814.00	0.00	256,814.00	0.00	49,066.48	49,066.48	49,066.48	0.00	207,747.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	2,233.24	2,233.24	2,233.24	0.00	14,766.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,402.00	0.00	27,402.00	0.00	5,322.58	5,322.58	5,322.58	0.00	22,079.42	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,681.00	0.00	25,681.00	0.00	4,988.36	4,988.36	4,988.36	0.00	20,692.64	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>015 DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>116,548.65</b>	<b>116,548.65</b>	<b>116,548.65</b>		<b>730,397.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,548.65</b>	<b>116,548.65</b>	<b>116,548.65</b>		<b>730,397.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	543,039.00	0.00	543,039.00	0.00	91,900.00	91,900.00	91,900.00	0.00	451,139.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,508.33	4,508.33	4,508.33	0.00	35,491.67	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,942.00	0.00	57,942.00	0.00	9,983.61	9,983.61	9,983.61	0.00	47,958.39	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,304.00	0.00	54,304.00	0.00	9,356.71	9,356.71	9,356.71	0.00	44,947.29	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,253.00	0.00	45,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,253.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,253.00	0.00	45,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,253.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,285.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,535.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,535.00	0.00	0.00	
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,763.00	0.00	560,763.00	0.00	90,212.01	90,212.01	90,212.01	0.00	470,550.99	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	5,233.24	5,233.24	5,233.24	0.00	38,766.76	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,833.00	0.00	59,833.00	0.00	9,084.12	9,084.12	9,084.12	0.00	50,748.88	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,076.00	0.00	56,076.00	0.00	8,513.69	8,513.69	8,513.69	0.00	47,562.31	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,730.00	0.00	46,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,730.00	0.00	46,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>400</b>											
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	137,625.00	0.00	0.00
						<b>017 DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>				<b>684.00</b>	<b>140,282.18</b>	<b>140,282.18</b>	<b>140,282.18</b>		<b>2,367,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>684.00</b>	<b>140,282.18</b>	<b>140,282.18</b>	<b>140,282.18</b>		<b>2,367,891.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	365,422.00	0.00	365,422.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	304,422.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,990.00	0.00	38,990.00	0.00	6,154.83	6,154.83	6,154.83	0.00	32,835.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,542.00	0.00	36,542.00	0.00	5,768.35	5,768.35	5,768.35	0.00	30,773.65	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
						<b>100</b>											
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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	800,500.00	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	27,180.00	27,180.00	27,180.00	0.00	172,820.00	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: 01/01/2025

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	1,314.00	1,314.00	1,314.00	0.00	76,186.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	74,750.00	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
<b>018 AUDITORIA INTERNA Y EVALUACION DE RIESGOS</b>										<b>0.00</b>	<b>84,953.12</b>	<b>84,953.12</b>	<b>84,953.12</b>		<b>505,434.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,953.12</b>	<b>84,953.12</b>	<b>84,953.12</b>		<b>505,434.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	408,749.00	0.00	408,749.00	0.00	69,224.76	69,224.76	69,224.76	0.00	339,524.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,614.00	0.00	43,614.00	0.00	7,050.54	7,050.54	7,050.54	0.00	36,563.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,875.00	0.00	40,875.00	0.00	6,607.82	6,607.82	6,607.82	0.00	34,267.18	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>019 SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>63,447.80</b>	<b>63,447.80</b>	<b>63,447.80</b>		<b>487,070.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,447.80</b>	<b>63,447.80</b>	<b>63,447.80</b>		<b>487,070.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	223,241.00	0.00	223,241.00	0.00	44,393.06	44,393.06	44,393.06	0.00	178,847.94	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,820.00	0.00	23,820.00	0.00	7,822.99	7,822.99	7,822.99	0.00	15,997.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,324.00	0.00	22,324.00	0.00	7,231.75	7,231.75	7,231.75	0.00	15,092.25	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,994,180.39</b>	<b>1,994,180.39</b>	<b>1,994,180.39</b>		<b>23,775,625.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>		<b>6,171,804.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>		<b>6,171,804.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>		<b>6,171,804.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>	<b>937,237.10</b>		<b>6,171,804.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	148,208.00	0.00	148,208.00	0.00	36,987.73	36,987.73	36,987.73	0.00	111,220.27	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,333.27	2,333.27	2,333.27	0.00	6,666.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	85,874.00	85,874.00	85,874.00	0.00	375,082.00	0.00	0.00					
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00					
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	64,998.00	0.00	64,998.00	0.00	10,680.87	10,680.87	10,680.87	0.00	54,317.13	0.00	0.00					
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,916.00	0.00	60,916.00	0.00	10,010.19	10,010.19	10,010.19	0.00	50,905.81	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	400.00	400.00	400.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00					
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,320,000.00	0.00	4,320,000.00	0.00	620,298.34	620,298.34	620,298.34	0.00	3,699,701.66	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	33,305.00	33,305.00	33,305.00	0.00	66,695.00	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					
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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	38,102.80	38,102.80	38,102.80	0.00	86,822.20	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 CLASIFICACION MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	1,462.98	1,462.98	1,462.98	0.00	5,912.02	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						176,504.00	0.00	176,504.00	0.00	17,103.32	17,103.32	17,103.32	0.00	159,400.68	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
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	50,890.00	50,890.00	50,890.00	0.00	337,110.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,056,943.29</b>	<b>1,056,943.29</b>	<b>1,056,943.29</b>		<b>17,603,820.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>		<b>1,497,660.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>		<b>1,497,660.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>	<b>201,322.15</b>		<b>1,497,660.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	831,996.00	0.00	831,996.00	0.00	144,504.17	144,504.17	144,504.17	0.00	687,491.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	57,000.00	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	14,408.36	14,408.36	14,408.36	0.00	74,365.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,200.00	0.00	83,200.00	0.00	13,503.62	13,503.62	13,503.62	0.00	69,696.38	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	
<b>100</b>																		
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: 01/01/2025

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																			
<b>200</b>																			
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, REDES DE COMPUTADORES 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	
<b>300</b>																			
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	
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>									<b>0.00</b>	<b>687,241.36</b>	<b>687,241.36</b>	<b>687,241.36</b>		<b>4,741,594.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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																		
<b>001 SANEAMIENTO CALLE (S), AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DE LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	687,241.36	687,241.36	687,241.36		4,741,594.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	687,241.36	687,241.36	687,241.36		4,741,594.69	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	581,256.36	0.00	581,256.36	0.00	106,700.00	106,700.00	106,700.00	0.00	474,556.36	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	8,466.48	8,466.48	8,466.48	0.00	46,033.52	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,798,880.00	0.00	2,798,880.00	0.00	388,668.50	388,668.50	388,668.50	0.00	2,410,211.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,600.00	0.00	219,600.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	193,600.00	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	43,764.66	43,764.66	43,764.66	0.00	316,895.89	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	338,013.64	0.00	338,013.64	0.00	41,502.01	41,502.01	41,502.01	0.00	296,511.63	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	30,830.00	30,830.00	30,830.00	0.00	91,845.00	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	8,289.78	8,289.78	8,289.78	0.00	4,219.22	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	5,210.00	5,210.00	5,210.00	0.00	16,615.00	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: **01/01/2025**

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
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
						<b>300</b>											
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
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>		<b>11,364,565.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,480,220.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 6TA CALLE DESDE CALLEJON EL CHORRITO HACIA CARRETERA RD SAC 12 ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>501,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTON REFORMA FINAL ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>109,065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,733,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOTIFICACION EBEN EZER ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,169,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: **01/01/2025**

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																	
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN GRANJAS SIBONEY ZONA 6 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>329,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN ALDEA ZORZOYA SECTOR 2 ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,636,522.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN SECTOR CHICHORIN, ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>008 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL TANCON, ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALCANTARILLADO Y AGUAS PLUVIALES EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>		<b>1,884,344.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>	<b>168,379.78</b>		<b>1,884,344.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	769,056.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,012.00	0.00	80,012.00	0.00	6,449.87	6,449.87	6,449.87	0.00	73,562.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	96,207.44	0.00	96,207.44	0.00	8,285.59	8,285.59	8,285.59	0.00	87,921.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,167.00	0.00	90,167.00	0.00	7,765.32	7,765.32	7,765.32	0.00	82,401.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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: 01/01/2025

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	
<b>300</b>																		
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	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>182.00</b>	<b>227,419.80</b>	<b>59,119.80</b>	<b>59,119.80</b>		<b>1,983,783.90</b>	<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>497,208.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>497,208.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>497,208.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>497,208.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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 DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICO 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					907.50	0.00	907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.50	0.00	0.00
<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>									<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>		<b>183,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>									<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>		<b>183,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>		<b>183,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>		<b>183,766.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
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
<b>100</b>																
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
<b>200</b>																
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 DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICO 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					770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>		<b>465,361.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>	<b>3,358.00</b>		<b>465,361.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00		465,361.50	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00		465,361.50	0.00	0.00
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
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
						<b>200</b>											
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	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	0.00	375.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	225.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	560.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	22,525.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,840.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	13,375.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,425.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,624.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,624.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS ALUMINUMICAS Y SUMINISTROS	5,345.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	468.50	0.00	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.50	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,236.00	0.00	0.00
<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,236.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,236.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,236.00	0.00	0.00
<b>000</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		269,236.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	671.00	0.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	0.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				<b>182.00</b>	<b>223,896.80</b>	<b>55,596.80</b>	<b>55,596.80</b>		<b>387,011.90</b>	<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PROGRAMA CEMUCAF</b>				<b>182.00</b>	<b>223,896.80</b>	<b>55,596.80</b>	<b>55,596.80</b>		<b>387,011.90</b>	<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>182.00</b>	<b>223,896.80</b>	<b>55,596.80</b>	<b>55,596.80</b>		<b>387,011.90</b>	<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>182.00</b>	<b>223,896.80</b>	<b>55,596.80</b>	<b>55,596.80</b>		<b>387,011.90</b>	<b>168,300.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	6,265.00	6,265.00	6,265.00	0.00	73,235.00	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: **01/01/2025**

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																		
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	
<b>100</b>																		
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	28,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	13,845.00	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	
<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>181,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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			
<b>Renglon</b>																				
<b>15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										0.00	234,450.74	234,450.74	234,450.74		1,600,158.29	0.00	0.00			
<b>01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>										0.00	234,450.74	234,450.74	234,450.74		1,600,158.29	0.00	0.00			
<b>001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>										0.00	234,450.74	234,450.74	234,450.74		1,600,158.29	0.00	0.00			
<b>001 CONSERVACION PARQUE ECOLOGICO SEDEROS DE ALUX, ZONA 5 DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	234,450.74	234,450.74	234,450.74		1,600,158.29	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	234,450.74	234,450.74	234,450.74		1,600,158.29	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	820,140.00	0.00	820,140.00	0.00	135,171.44	135,171.44	135,171.44	0.00	684,968.56	0.00	0.00			
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,829.04	0.00	87,829.04	0.00	13,737.52	13,737.52	13,737.52	0.00	74,091.52	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,014.00	0.00	82,014.00	0.00	12,874.89	12,874.89	12,874.89	0.00	69,139.11	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			
<b>100</b>																				
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			
<b>200</b>																				
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: 01/01/2025

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		
<b>Renglon</b>																			
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		
						<b>300</b>													
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		
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,153,078.83</b>	<b>1,153,078.83</b>	<b>1,153,078.83</b>		<b>10,440,519.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>		<b>4,672,532.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>				<b>0.00</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>		<b>4,672,532.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>		<b>4,672,532.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>	<b>439,557.51</b>		<b>4,672,532.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>													
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	193,087.20	0.00	193,087.20	0.00	32,580.00	32,580.00	32,580.00	0.00	160,507.20	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	2,688,348.00	0.00	2,688,348.00	0.00	262,625.00	262,625.00	262,625.00	0.00	2,425,723.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	43,516.10	43,516.10	43,516.10	0.00	365,983.90	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	307,449.14	0.00	307,449.14	0.00	29,037.15	29,037.15	29,037.15	0.00	278,411.99	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	288,143.52	0.00	288,143.52	0.00	26,824.56	26,824.56	26,824.56	0.00	261,318.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	240,119.60	0.00	240,119.60	0.00	689.39	689.39	689.39	0.00	239,430.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,119.60	0.00	240,119.60	0.00	4,877.56	4,877.56	4,877.56	0.00	235,242.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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
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
<b>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>		<b>4,737,820.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>		<b>4,737,820.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>		<b>4,737,820.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>	<b>532,267.82</b>		<b>4,737,820.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	248,820.00	0.00	248,820.00	0.00	41,470.00	41,470.00	41,470.00	0.00	207,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,448,456.00	0.00	2,448,456.00	0.00	325,341.24	325,341.24	325,341.24	0.00	2,123,114.76	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	589,000.00	0.00	589,000.00	0.00	58,832.86	58,832.86	58,832.86	0.00	530,167.14	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	287,799.35	0.00	287,799.35	0.00	35,850.40	35,850.40	35,850.40	0.00	251,948.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	269,727.60	0.00	269,727.60	0.00	33,010.00	33,010.00	33,010.00	0.00	236,717.60	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
<b>100</b>																	
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: 01/01/2025

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	31-0151-0002					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	2,905.03	2,905.03	2,905.03	0.00	3,928.97	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	260.00	260.00	260.00	0.00	640.00	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	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	6,834.00	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 BARRIDO 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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	915.00	0.00	915.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	839.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>181,253.50</b>	<b>181,253.50</b>	<b>181,253.50</b>		<b>1,030,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>181,253.50</b>	<b>181,253.50</b>	<b>181,253.50</b>		<b>1,030,166.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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																		
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	181,253.50	181,253.50	181,253.50		1,030,166.40	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	181,253.50	181,253.50	181,253.50		1,030,166.40	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	69,805.00	69,805.00	69,805.00	0.00	630,195.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,012.00	0.00	60,012.00	0.00	24,988.50	24,988.50	24,988.50	0.00	35,023.50	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 PUNTO A PUNTO Y OTROS PRODUCTOS**	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	34,044.63	34,044.63	34,044.63		402,998.16	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	34,044.63	34,044.63	34,044.63		402,998.16	0.00	0.00	
<b>001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	34,044.63	34,044.63	34,044.63		402,998.16	0.00	0.00	
<b>001 APOYO REFORESTACION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	34,044.63	34,044.63	34,044.63		402,998.16	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	34,044.63	34,044.63	34,044.63		402,998.16	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	70,212.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	1,489.07	1,489.07	1,489.07	0.00	12,149.32	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,782.00	0.00	12,782.00	0.00	1,395.56	1,395.56	1,395.56	0.00	11,386.44	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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 PILES, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA* Y 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	
<b>300</b>																		
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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>480.31</b>	<b>976,147.99</b>	<b>976,147.99</b>	<b>976,147.99</b>		<b>7,230,941.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

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																		
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>480.31</b>	<b>575,783.61</b>	<b>575,783.61</b>	<b>575,783.61</b>		<b>2,074,666.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>480.31</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>		<b>1,684,171.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HACIA LOTE 16 JARDINES DE SAN LUCAS II ZONA 1 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,145.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,145.20	0.00	33,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33,145.20	0.00	0.00		
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS MOVILIDAD URBANA Y RURAL E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>480.31</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>		<b>1,651,025.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>480.31</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>	<b>166,278.85</b>		<b>1,651,025.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	66,210.80	66,210.80	66,210.80	0.00	583,789.20	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	18,000.00	0.00	18,000.00	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	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	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	30,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,500.00	0.00	21,500.00	428.94	13,310.00	13,310.00	13,310.00	0.00	7,761.06	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	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	740.00	740.00	740.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,300.00	0.00	69,300.00	0.00	27,809.85	27,809.85	27,809.85	0.00	41,490.15	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	23,025.00	23,025.00	23,025.00	0.00	107,425.00	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	1,530.50	1,530.50	1,530.50	0.00	37,419.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,480.00	0.00	28,480.00	51.37	4,534.80	4,534.80	4,534.80	0.00	23,893.83	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	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>409,504.76</b>	<b>409,504.76</b>	<b>409,504.76</b>		<b>390,495.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>409,504.76</b>	<b>409,504.76</b>	<b>409,504.76</b>		<b>390,495.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.6</b>										<b>0.00</b>	<b>217,873.51</b>	<b>217,873.51</b>	<b>217,873.51</b>		<b>182,126.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE CONTIGUO A</b>																		
<b>PASARELA CHOACORRAL ZONA 5 SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	75,829.01	75,829.01	75,829.01	0.00	40,195.99	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	6,110.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	105,235.00	0.00	105,235.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	67,235.00	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	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	56,312.00	56,312.00	56,312.00	0.00	4,610.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN KM. 25.8</b>										<b>0.00</b>	<b>191,631.25</b>	<b>191,631.25</b>	<b>191,631.25</b>		<b>208,368.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CARRETERA CA-1 OCCIDENTE ZONA 5 SAN LUCAS</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.00	0.00	116,025.00	0.00	57,416.75	57,416.75	57,416.75	0.00	58,608.25	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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: 01/01/2025

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	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	13,810.00	13,810.00	13,810.00	0.00	8,740.00	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	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	67,235.00	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	11,092.50	11,092.50	11,092.50	0.00	0.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,922.00	0.00	60,922.00	0.00	55,612.00	55,612.00	55,612.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00	
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>		<b>5,156,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>002 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>		<b>5,056,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ,</b>										<b>0.00</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>		<b>5,056,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SACATEPEQUEZ</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>	<b>400,364.38</b>		<b>5,056,275.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	544,200.00	0.00	544,200.00	0.00	102,900.00	102,900.00	102,900.00	0.00	441,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,056,732.00	0.00	1,056,732.00	0.00	171,428.00	171,428.00	171,428.00	0.00	885,304.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	16,898.74	16,898.74	16,898.74	0.00	1,133,101.26	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,861.64	0.00	177,861.64	0.00	22,523.19	22,523.19	22,523.19	0.00	155,338.45	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	166,693.00	0.00	166,693.00	0.00	21,264.45	21,264.45	21,264.45	0.00	145,428.55	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: 01/01/2025

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	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	292,110.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,930.56	0.00	38,930.56	0.00	5,556.15	5,556.15	5,556.15	0.00	33,374.41	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,086.00	0.00	34,086.00	0.00	5,207.26	5,207.26	5,207.26	0.00	28,878.74	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,501.00	0.00	102,501.00	1,403.00	10,350.25	10,350.25	10,350.25	0.00	90,747.75	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	32.00	32.00	32.00	0.00	1,160.50	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	1,224.90	1,224.90	1,224.90	0.00	13,267.10	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	1,980.75	1,980.75	1,980.75	0.00	18,454.00	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	297.00	297.00	297.00	0.00	4,328.00	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	109.50	109.50	109.50	0.00	4,740.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

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																		
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	
<b>300</b>																		
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	
<b>02 OBRAS SOCIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>223,727.00</b>	<b>223,727.00</b>	<b>223,727.00</b>		<b>2,326,372.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>		<b>794,801.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DE LAS 6 ZONAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>		<b>794,801.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>	<b>74,913.28</b>		<b>794,801.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	90,607.20	0.00	90,607.20	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	90,107.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,024.00	0.00	249,024.00	0.00	39,389.37	39,389.37	39,389.37	0.00	209,634.63	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,238.65	0.00	36,238.65	0.00	4,127.16	4,127.16	4,127.16	0.00	32,111.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,963.12	0.00	33,963.12	0.00	3,843.00	3,843.00	3,843.00	0.00	30,120.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,302.60	0.00	28,302.60	0.00	704.50	704.50	704.50	0.00	27,598.10	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,302.60	0.00	28,302.60	0.00	2,950.10	2,950.10	2,950.10	0.00	25,352.50	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	
<b>100</b>																		
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	1,347.00	1,347.00	1,347.00	0.00	903.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	510.00	510.00	510.00	0.00	2,490.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>									<b>0.00</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>		<b>1,531,570.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>									<b>0.00</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>		<b>1,531,570.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>	<b>148,813.72</b>		<b>1,531,570.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	361,536.00	0.00	361,536.00	0.00	52,162.50	52,162.50	52,162.50	0.00	309,373.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	3,358.27	3,358.27	3,358.27	0.00	24,141.73	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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	6,297.84	6,297.84	6,297.84	0.00	37,655.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,193.60	0.00	41,193.60	0.00	5,852.39	5,852.39	5,852.39	0.00	35,341.21	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
<b>100</b>																	
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	785.00	785.00	785.00	0.00	9,715.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	439,383.50	0.00	439,383.50	0.00	35,209.75	35,209.75	35,209.75	0.00	404,173.75	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: 01/01/2025

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 BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>7,150.00</b>	<b>305,306.00</b>	<b>107,306.00</b>	<b>107,306.00</b>		<b>682,424.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>										<b>7,150.00</b>	<b>305,306.00</b>	<b>107,306.00</b>	<b>107,306.00</b>		<b>682,424.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>7,150.00</b>	<b>305,306.00</b>	<b>107,306.00</b>	<b>107,306.00</b>		<b>682,424.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>7,150.00</b>	<b>305,306.00</b>	<b>107,306.00</b>	<b>107,306.00</b>		<b>682,424.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>7,150.00</b>	<b>305,306.00</b>	<b>107,306.00</b>	<b>107,306.00</b>		<b>682,424.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	57,120.00	57,120.00	57,120.00	0.00	171,360.00	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	234,520.00	36,520.00	36,520.00	0.00	121,880.00	198,000.00	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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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
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
						<b>300</b>											
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
						<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>				<b>312.40</b>	<b>363,405.78</b>	<b>44,925.78</b>	<b>44,925.78</b>		<b>580,898.40</b>	<b>318,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>312.40</b>	<b>363,405.78</b>	<b>44,925.78</b>	<b>44,925.78</b>		<b>580,898.40</b>	<b>318,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>				<b>312.40</b>	<b>363,405.78</b>	<b>44,925.78</b>	<b>44,925.78</b>		<b>580,898.40</b>	<b>318,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>312.40</b>	<b>363,405.78</b>	<b>44,925.78</b>	<b>44,925.78</b>		<b>580,898.40</b>	<b>318,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>312.40</b>	<b>363,405.78</b>	<b>44,925.78</b>	<b>44,925.78</b>		<b>580,898.40</b>	<b>318,480.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	346.74	346.74	346.74	0.00	8,777.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,551.20	0.00	8,551.20	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	8,226.20	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	276.03	276.03	276.03	0.00	6,849.97	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,126.00	0.00	7,126.00	0.00	1,638.36	1,638.36	1,638.36	0.00	5,487.64	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
						<b>100</b>											
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: 01/01/2025

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	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	40,512.60	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 TIPO MÉDICO	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TIPO NACIONAL Y TIPO PROFESIONAL	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
						<b>300</b>											
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
						<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>				<b>1,000.00</b>	<b>567,382.90</b>	<b>173,382.90</b>	<b>173,382.90</b>		<b>2,734,392.64</b>	<b>394,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>1,000.00</b>	<b>567,382.90</b>	<b>173,382.90</b>	<b>173,382.90</b>		<b>2,734,392.64</b>	<b>394,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,410,391.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,410,391.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CON TECHO CURVO 1RA AVENIDA 0-12 SECTOR 2 ALDEA ZORZOYA ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,364,381.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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: 01/01/2025

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																		
<b>002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER CALLEJON ZONA 3 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		46,010.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS</b>										1,000.00	567,382.90	173,382.90	173,382.90		1,324,001.30	394,000.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA Y BIENESTAR INTEGRAL PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										1,000.00	567,382.90	173,382.90	173,382.90		1,324,001.30	394,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										1,000.00	567,382.90	173,382.90	173,382.90		1,324,001.30	394,000.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	30,420.00	30,420.00	30,420.00	0.00	12,192.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	141,612.00	0.00	141,612.00	0.00	4,000.56	4,000.56	4,000.56	0.00	137,611.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,161.20	0.00	14,161.20	0.00	3,699.34	3,699.34	3,699.34	0.00	10,461.86	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	
<b>100</b>																		
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	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	466,070.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	6,016.00	6,016.00	6,016.00	0.00	75,484.00	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: 01/01/2025

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																		
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	9,072.00	9,072.00	9,072.00	0.00	195,484.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FISIOLÓGICOS DE 1 A 4.11.10	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	
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>		<b>1,227,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>		<b>1,227,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS TERCIARIAS</b>										<b>0.00</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>		<b>1,227,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>		<b>1,227,455.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETAS ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>	<b>120,368.93</b>		<b>371,982.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	80,740.29	0.00	80,740.29	0.00	79,981.68	79,981.68	79,981.68	0.00	758.61	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	30,491.50	30,491.50	30,491.50	0.00	57,875.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/01/2025

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
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA FINAL Y 2DA CALLE JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE 2DA CALLE FINAL Y 1RA AVENIDA JARDINES DE SAN LUCAS A ZONA 2 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA LOS PINOS Y LAS MARGARITAS BOSQUES DE SAN LUCAS ALDEA CHOACORRAL ZONA 4 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
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
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CASERIO CHIPABLO HACIA HOTEL SENDEROS DE ALUX ZONA 5 SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		545,473.00	0.00	0.00
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
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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		193,200.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		193,200.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		193,200.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		193,200.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00		193,200.00	0.00	0.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	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: 16:07:39  
 R00814981.rpt

Usuario: EDENYLSO R

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

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
<b>TOTAL :</b>						<b>96,423,882.00</b>	<b>5,063,787.63</b>	<b>101,487,669.63</b>	<b>27,419.56</b>	<b>10,979,912.99</b>	<b>9,751,132.99</b>	<b>9,751,132.99</b>	<b>0.00</b>	<b>90,480,337.08</b>	<b>1,228,780.00</b>	<b>0.00</b>