



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		930,147.67	0.00	0.00	930,147.67	19,517.00	0.00	910,630.67
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		930,147.67	0.00	0.00	930,147.67	19,517.00	0.00	910,630.67
10.02.20.00.00	Impuestos sobre productos industriales y primarios		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.00.00	Regalias		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.24.99.00	Explotaciones mineras otros	31-0151-0009	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		80,147.67	0.00	0.00	80,147.67	19,517.00	0.00	60,630.67
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		80,147.67	0.00	0.00	80,147.67	19,517.00	0.00	60,630.67
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		80,147.67	0.00	0.00	80,147.67	19,517.00	0.00	60,630.67
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	69,912.67	0.00	0.00	69,912.67	19,517.00	0.00	50,395.67
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00	10,235.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,734,956.72	0.00	0.00	1,734,956.72	193,138.38	6,733.33	1,548,551.67
11.02.00.00.00	TASAS		1,227,586.30	0.00	0.00	1,227,586.30	156,749.34	0.00	1,070,836.96
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,227,586.30	0.00	0.00	1,227,586.30	156,749.34	0.00	1,070,836.96
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	1,209,949.43	0.00	0.00	1,209,949.43	154,734.34	0.00	1,055,215.09
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	17,636.87	0.00	0.00	17,636.87	2,015.00	0.00	15,621.87
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		10,266.67	0.00	0.00	10,266.67	17,000.00	6,733.33	0.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		10,266.67	0.00	0.00	10,266.67	17,000.00	6,733.33	0.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	31-0151-0001	10,266.67	0.00	0.00	10,266.67	17,000.00	6,733.33	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		324,891.60	0.00	0.00	324,891.60	19,389.04	0.00	305,502.56
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		324,841.60	0.00	0.00	324,841.60	19,389.04	0.00	305,452.56
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		95,766.73	0.00	0.00	95,766.73	4,006.00	0.00	91,760.73
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	95,766.73	0.00	0.00	95,766.73	4,006.00	0.00	91,760.73
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	2,466.67	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00	2,466.67
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	1,266.67	0.00	0.00	1,266.67	0.00	0.00	1,266.67
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	31-0151-0001	151,594.44	0.00	0.00	151,594.44	11,783.04	0.00	139,811.40
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	31-0151-0001	73,747.09	0.00	0.00	73,747.09	3,600.00	0.00	70,147.09
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
11.06.00.00.00	MULTAS		25,984.32	0.00	0.00	25,984.32	0.00	0.00	25,984.32
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		25,984.32	0.00	0.00	25,984.32	0.00	0.00	25,984.32
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	25,984.32	0.00	0.00	25,984.32	0.00	0.00	25,984.32
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		146,227.83	0.00	0.00	146,227.83	0.00	0.00	146,227.83
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		146,227.83	0.00	0.00	146,227.83	0.00	0.00	146,227.83
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	146,227.83	0.00	0.00	146,227.83	0.00	0.00	146,227.83



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (C)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		307,157.91	0.00	0.00	307,157.91	27,935.00	0.00	279,222.91
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		307,157.91	0.00	0.00	307,157.91	27,935.00	0.00	279,222.91
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		307,157.91	0.00	0.00	307,157.91	27,935.00	0.00	279,222.91
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		20,996.17	0.00	0.00	20,996.17	3,470.00	0.00	17,526.17
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,996.17	0.00	0.00	20,996.17	3,470.00	0.00	17,526.17
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	25,741.67	0.00	0.00	25,741.67	4,000.00	0.00	21,741.67
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00	555.00	0.00	6,820.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	20,965.00	0.00	0.00	20,965.00	3,500.00	0.00	17,465.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		196,318.40	0.00	0.00	196,318.40	13,900.00	0.00	182,418.40
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	18,568.50	0.00	0.00	18,568.50	1,000.00	0.00	17,568.50
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	177,749.90	0.00	0.00	177,749.90	12,900.00	0.00	164,849.90
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	240.00	0.00	0.00	240.00	60.00	0.00	180.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	31-0151-0001	3,355.00	0.00	0.00	3,355.00	150.00	0.00	3,205.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	24,266.67	0.00	0.00	24,266.67	1,400.00	0.00	22,866.67
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	31-0151-0001	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	900.00	0.00	7,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		707,548.31	0.00	0.00	707,548.31	84,447.20	0.00	623,101.11
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		83,003.00	0.00	0.00	83,003.00	0.00	0.00	83,003.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas		83,003.00	0.00	0.00	83,003.00	0.00	0.00	83,003.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	31-0151-0001	83,003.00	0.00	0.00	83,003.00	0.00	0.00	83,003.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		624,545.31	0.00	0.00	624,545.31	84,447.20	0.00	540,098.11
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		624,545.31	0.00	0.00	624,545.31	84,447.20	0.00	540,098.11
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	276,118.40	0.00	0.00	276,118.40	28,986.20	0.00	247,132.20
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	191,076.87	0.00	0.00	191,076.87	36,771.00	0.00	154,305.87
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	54,155.00	0.00	0.00	54,155.00	7,600.00	0.00	46,555.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	51,741.67	0.00	0.00	51,741.67	10,190.00	0.00	41,551.67
14.02.40.27.00	DERECHO DE CONCESION, TAJETA Y CALCOMANIA	31-0151-0001	51,453.37	0.00	0.00	51,453.37	900.00	0.00	50,553.37
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		121,639.79	0.00	0.00	121,639.79	15,140.59	0.00	106,499.20
15.01.00.00.00	INTERESES		121,639.79	0.00	0.00	121,639.79	15,140.59	0.00	106,499.20
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		121,639.79	0.00	0.00	121,639.79	15,140.59	0.00	106,499.20
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	121,639.79	0.00	0.00	121,639.79	15,140.59	0.00	106,499.20
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,218,891.43	0.00	0.00	4,218,891.43	471,746.40	0.00	3,747,145.03
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		4,218,891.43	0.00	0.00	4,218,891.43	471,746.40	0.00	3,747,145.03
16.02.10.00.00	De la administración central		4,218,891.43	0.00	0.00	4,218,891.43	471,746.40	0.00	3,747,145.03
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,021,082.31	0.00	0.00	1,021,082.31	127,394.44	0.00	893,687.87
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	27,432.09	0.00	0.00	27,432.09	2,364.60	0.00	25,067.49



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01.	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.03.	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	32-0101-0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04.	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05.	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03.	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04.	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08.	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.12.	Anticipos Ingresos Proprios por Extracciones Mineras	32-0151-0007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			28,044,025.70	0.00	0.00	28,044,025.70	3,769,184.76	676,076.98	24,950,917.92



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	676,500.66	651,516.47	651,516.47		7,484,057.44	24,984.19	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	676,500.66	651,516.47	651,516.47		7,484,057.44	24,984.19	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	676,500.66	651,516.47	651,516.47		7,484,057.44	24,984.19	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,205,815.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		1,205,815.09	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,080.49	0.00	67,080.49		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	55,080.49	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	32,423.24	0.00	32,423.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,423.24	0.00	0.00
062	29-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	157,110.07	0.00	157,110.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,110.07	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,057,201.29	0.00	1,057,201.29		0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	961,201.29	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	328,435.33	303,451.14	303,451.14		2,424,678.65	24,984.19	0.00
000 SIN OBRA									0.00	328,435.33	303,451.14	303,451.14		2,424,678.65	24,984.19	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,300.00	10,000.00	13,300.00		0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	9,966.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	186,000.00	0.00	186,000.00		0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00		0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	18,192.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	177,072.00	0.00	177,072.00		0.00	20,009.00	20,009.00	20,009.00	0.00	157,063.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001			GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	720,000.00	0.00	720,000.00		0.00	73,051.63	73,051.63	73,051.63	0.00	646,948.37	0.00	0.00
111	32-0101-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	133,910.43	133,910.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,910.43	0.00	0.00
111	32-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	8,505.26	8,505.26	8,505.26	0.00	291,494.74	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001			TELEFONÍA	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
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	22-0101-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
133	32-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	37,423.24	0.00	37,423.24	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	19,423.24	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
166	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	9,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	419.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,455.51	6,455.51	6,455.51	0.00	18,544.49	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,432.09	0.00	27,432.09	0.00	26,104.19	1,120.00	1,120.00	0.00	1,327.90	24,984.19	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,567.91	0.00	47,567.91	0.00	46,917.91	46,917.91	46,917.91	0.00	650.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,562.93	12,562.93	12,562.93	0.00	87,437.07	0.00	0.00
262	32-0101-0006				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,502.31	15,502.31	0.00	15,502.31	15,502.31	15,502.31	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,944.50	23,944.50	23,944.50	0.00	1,055.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	19,890.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	399.11	399.11	399.11	0.00	24,600.89	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE P.E. Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y PERIFERICO, 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	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
300																
328	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	26,153.60	26,153.60	26,153.60		283,929.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,153.60	26,153.60	26,153.60		283,929.80	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
029	21-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	10,029.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	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
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
				200											
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	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
				004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				0.00	41,071.17	41,071.17	41,071.17		601,360.43	0.00	0.00
				INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-											
				000 SIN OBRA				0.00	41,071.17	41,071.17	41,071.17		601,360.43	0.00	0.00
				000											
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,262.50	17,262.50	17,262.50	0.00	198,737.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	13,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	37,131.60	0.00	37,131.60	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	34,144.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
				100											
192	21-0101-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
192	32-0151-0001			COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	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
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	9,735.00	0.00	0.00
				200											
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00	0.00	3,969.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.07	350.07	350.07	0.00	9,649.93	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
				005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN -DMP-				0.00	32,305.78	32,305.78	32,305.78		468,286.12	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	32,305.78	32,305.78	32,305.78		468,286.12	0.00	0.00
				000											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,949.92	0.00	18,949.92	0.00	1,445.78	1,445.78	1,445.78	0.00	17,504.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,760.00	0.00	17,760.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	16,405.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
100																
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
188	22-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	0.00	8,395.00	0.00	0.00
262	32-0101-0005		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	14,081.98	14,081.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,081.98	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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			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
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-									0.00	33,995.92	33,995.92	33,995.92		499,782.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,995.92	33,995.92	33,995.92		499,782.76	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,669.52	0.00	17,669.52	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	16,858.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	79,749.16	79,749.16	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00	0.00	68,219.16	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	20,805.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					007 BIBLIOTECA				0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00		68,967.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00		68,967.00	0.00	0.00
					000											
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00	0.00	38,967.00	0.00	0.00
					100											
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
					200											
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
					008 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-				0.00	40,795.91	40,795.91	40,795.91		703,923.60	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	40,795.91	40,795.91	40,795.91		703,923.60	0.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	8,023.05	8,023.05	8,023.05	0.00	85,576.95	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,076.31	-31,000.00	173,076.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,076.31	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,123.69	0.00	85,123.69	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	60,023.69	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,987.12	0.00	9,987.12	0.00	832.26	832.26	832.26	0.00	9,154.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
					100											
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
182	21-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	3,952.40	3,952.40	3,952.40	0.00	3,047.60	0.00	0.00
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
233	21-0101-0001				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
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0004				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	57,972.39	57,972.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,972.39	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	528.80	528.80	528.80	0.00	4,471.20	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	111.45	111.45	111.45	0.00	9,888.55	0.00	0.00
268	32-0101-0004				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	967.95	967.95	967.95	0.00	9,032.05	0.00	0.00
292	32-0101-0004				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE FARMACIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
009 RECURSOS HUMANOS									0.00	0.00	0.00	0.00		61,938.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		61,938.43	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,153.52	-9,000.00	15,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,153.52	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
200																
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	5,000.00	-3,166.09	1,833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.91	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,284.91	-9,284.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE									0.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00		53,707.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00		53,707.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	0.00	38,707.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES 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
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
011 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES -UMGIRD-									0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		37,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		37,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
200																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
100																
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
013 ASESORÍA JURÍDICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES									0.00	15,756.95	15,756.95	15,756.95		173,326.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,756.95	15,756.95	15,756.95		173,326.45	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	906.95	906.95	906.95	0.00	9,976.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
100																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
015 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00		147,835.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,567.00	18,567.00	18,567.00		147,835.00	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	49,000.00	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	169,000.00	-100,000.00	69,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	5,335.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
016 VIVERO MUNICIPAL										0.00	9,793.00	9,793.00	9,793.00		132,207.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,793.00	9,793.00	9,793.00		132,207.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,033.00	7,033.00	7,033.00	0.00	82,967.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	540.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
017 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
LOCAL -OMDEL-																	
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		38,500.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE JUVENTUD										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
019 FERIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.11	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.11	0.00	12,000.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.11	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,200,294.31	1,200,294.31	1,200,294.31		1,567,356.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,118,244.31	1,118,244.31	1,118,244.31		546,606.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,118,244.31	1,118,244.31	1,118,244.31		546,606.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,118,244.31	1,118,244.31	1,118,244.31		546,606.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL COLMITO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION DE MEDIDORES) CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		116,626.00	0.00	0.00
300																
331	32-0151-0007				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	116,626.00	116,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE SUCHIVILA, ALDEA SICABE BELLA VISTA, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	1,118,244.31	1,118,244.31	1,118,244.31		0.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	618,751.31	618,751.31	0.00	618,751.31	618,751.31	618,751.31	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,493.00	499,493.00	0.00	499,493.00	499,493.00	499,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL TRIUNFO, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		179,980.00	0.00	0.00
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	35,996.00	35,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,996.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,984.00	143,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,984.00	0.00	0.00



Página: **Página 10 de 21**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **12:23:23**
R00814981.rpt

Usuario: BAUTISTAVILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00		1,020,750.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00		1,020,750.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL, ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00		1,020,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	82,050.00	82,050.00	82,050.00		1,020,750.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			592,800.00	0.00	592,800.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00	0.00	548,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
100																
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
273	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	1,450,100.00	0.00	0.00		2,282,212.50	1,450,100.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	1,450,100.00	0.00	0.00		2,282,212.50	1,450,100.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	1,450,100.00	0.00	0.00		2,282,212.50	1,450,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,450,100.00	0.00	0.00		1,023,212.50	1,450,100.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		31,125.00	0.00	0.00
300																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,125.00	31,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,125.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		871,500.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	871,500.00	871,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,500.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL EDEN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAQUIVIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	1,450,100.00	0.00	0.00		0.00	1,450,100.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	871,713.00	871,713.00	0.00	871,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871,713.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	578,387.00	578,387.00	0.00	578,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,387.00	0.00
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA REGIONAL MINERVA (JORNADA MATUTINA), CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,587.50	0.00	0.00
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	120,587.50	120,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,587.50	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,259,000.00	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0009				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	380,382.88	380,382.88	380,382.88		7,027,766.21	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,250,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION PARQUE SECTOR LA PILA, CABECERA MUNICIPAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 AREAS DE USO URBANO REGULADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL. SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	380,382.88	380,382.88	380,382.88		2,777,766.21	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									0.00	380,382.88	380,382.88	380,382.88		2,777,766.21	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		76,125.04	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (RASTRO MUNICIPAL) SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		76,125.04	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	76,125.04	76,125.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION, ANO 2025 SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
002 APOYO SERVICIOS DE ORDENAMIENTO PUBLICO EN LAS CALLES Y MERCADOS, ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS											0.00	100,755.46	100,755.46	100,755.46		1,078,770.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	100,755.46	100,755.46	100,755.46		1,078,770.06	0.00	0.00
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		41,600.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	632,400.00	0.00	632,400.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00		590,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00		6,950.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	0.00	4,865.52	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00		4,460.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00		4,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO 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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00		4,600.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00		17,330.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, AÑO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	178,888.00	178,888.00	178,888.00		521,112.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	178,888.00	178,888.00	178,888.00		521,112.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	68,725.00	68,725.00	68,725.00	0.00	56,275.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	21,425.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	68,700.00	68,700.00	68,700.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,160.00	24,160.00	24,160.00	0.00	25,840.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	22,372.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
004 CONSERVACION EDIFICIO (S) PUBLICOS EN EL AREA								0.00	100,739.42	100,739.42	100,739.42		901,759.11	0.00	0.00
URBANA Y RURAL, AÑO 2025 SAN MIGUEL															
IXTAHUACAN, SAN MARCOS															
000 SIN OBRA								0.00	100,739.42	100,739.42	100,739.42		901,759.11	0.00	0.00
000															
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	413,850.00	-206,500.00	207,350.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	188,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	33,950.00	33,950.00	33,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
100															
156	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
172	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
265	22-0101-0001			ASFALTO Y SIMILARES	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	22-0101-0001			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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
274	32-0101-0015			CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	32-0101-0015			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,148.53	20,148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,148.53	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,489.42	1,489.42	1,489.42	0.00	23,510.58	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001				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
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES								0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Pagina: **Página 16 de 21**
Fecha: **06/03/2025**
Hora: **12:23:23**
R00814981.rpt

Usuario: BAUTISTAVILL

Todos los programas

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

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
		001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
		001		APOYO DOTACION INSUMOS AAMAS DE CASA, ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
		200													
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		336,500.00	0.00	0.00
		00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		336,500.00	0.00	0.00
		001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		336,500.00	0.00	0.00
		001		APOYO A LA SALUD ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		336,500.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA				0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		336,500.00	0.00	0.00
		000													
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	316,500.00	0.00	0.00
		100													
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200													
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE 1.º A 5.º GRADO Y DE INSTRUMENTAL DE 6.º A 9.º GRADO	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	1,194,572.85	1,194,572.85	1,194,572.85		13,086,813.97	0.00	0.00
		00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,194,572.85	1,194,572.85	1,194,572.85		13,086,813.97	0.00	0.00
		001		MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				0.00	1,194,572.85	1,194,572.85	1,194,572.85		13,086,813.97	0.00	0.00
		000		SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		5,906,048.20	0.00	0.00
		001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 Y 2 CASERIO SACCHILON, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		950,492.08	0.00	0.00
		300													
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	654,096.31	0.00	654,096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,096.31	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	296,395.77	0.00	296,395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,395.77	0.00	0.00
		002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGEL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
		300													

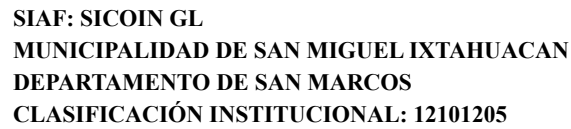


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	384,244.76	0.00	384,244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,244.76	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,755.24	0.00	415,755.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,755.24	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SIBINAL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO EN ALDEAS IXPUNA Y LA CUMBRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		681,556.12	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	681,556.12	0.00	681,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,556.12	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO ALDEA CABAJCHUN, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON BALASTO DE ALDEA EL ZAPOTE HACIA CASERIO EL MATAZANO SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
					007 REPOSICION CAMINO RURAL ALDEA EL SALITRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BALJETRE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO QUIACJUL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		187,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TIERRA BLANCA MUBIL, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 RESTAURACION CARRETERAS DE TERRACERIA CON EL CONVOY MUNICIPAL, ANO 2025, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS										0.00	1,194,572.85	1,194,572.85	1,194,572.85		7,180,765.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,194,572.85	1,194,572.85	1,194,572.85		7,180,765.77	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	680,952.00	0.00	680,952.00	0.00	69,207.00	69,207.00	69,207.00	0.00	611,745.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	66,880.00	66,880.00	66,880.00	0.00	33,120.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,830.00	23,830.00	23,830.00	0.00	26,170.00	0.00	0.00
223	29-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	366,590.15	0.00	366,590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,590.15	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	4,974.48	0.00	4,974.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,974.48	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,304.77	0.00	61,304.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,304.77	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	546,819.40	546,819.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,819.40	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	222,879.07	222,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,879.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			63,295.55	0.00	63,295.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,295.55	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,552.25	24,552.25	24,552.25	0.00	447.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
300																
327	32-0101-0014		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,956,662.67	1,956,662.67	0.00	576,068.14	576,068.14	576,068.14	0.00	1,380,594.53	0.00	0.00
327	32-0101-0015		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	1,348,085.47	1,348,085.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,085.47	0.00	0.00
327	32-0101-0016		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			0.00	273,931.86	273,931.86	0.00	273,931.86	273,931.86	273,931.86	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		241,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		241,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		241,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA -ANAM-									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE MUNICIPALIDADES DEL ALTIPLANO MAQUENSE -ADIMAM-									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
500																
563	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA A INSTITUTOS POR COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL IXTAHUACÁN, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS									0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAHUACAN
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101205

Pagina: Página 21 de 21
Fecha: 06/03/2025
Hora: 12:23:23
R00814981.rpt

Usuario: BAUTISTAVILL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
400																
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						28,044,025.70	9,712,031.12	37,756,056.82	0.00	4,930,350.70	3,455,266.51	3,455,266.51	0.00	32,825,706.12	1,475,084.19	0.00