



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
01ACTIVIDADES CENTRALES				20,946,650.00	530,762.47	21,477,412.47		24,375.00	1,917,229.58	1,917,229.58	1,917,229.58		19,535,807.89	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				20,946,650.00	530,762.47	21,477,412.47		24,375.00	1,917,229.58	1,917,229.58	1,917,229.58		19,535,807.89	0.00	0.00
000SIN PROYECTO				20,946,650.00	530,762.47	21,477,412.47		24,375.00	1,917,229.58	1,917,229.58	1,917,229.58		19,535,807.89	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				1,856,140.00	-11,250.00	1,844,890.00		0.00	179,317.00	179,317.00	179,317.00		1,665,573.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,856,140.00	-11,250.00	1,844,890.00		0.00	179,317.00	179,317.00	179,317.00		1,665,573.00	0.00	0.00
000				1,746,140.00	-32,200.00	1,713,940.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	605,490.00	0.00	605,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,490.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	226,200.00	-32,200.00	194,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	914,450.00	0.00	914,450.00		0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	752,450.00	0.00	0.00
100				15,000.00	0.00	15,000.00									
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200				95,000.00	20,950.00	115,950.00									
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,950.00	13,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	7,000.00	57,000.00		0.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	49,108.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	30,575.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
002ALCALDIA MUNICIPAL				918,760.00	0.00	918,760.00		0.00	74,416.42	74,416.42	74,416.42		844,343.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA				918,760.00	0.00	918,760.00		0.00	74,416.42	74,416.42	74,416.42		844,343.58	0.00	0.00
000				542,760.00	0.00	542,760.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	143,000.00	0.00	143,000.00		0.00	10,571.54	10,571.54	10,571.54	0.00	132,428.46	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	62,400.00	0.00	62,400.00		0.00	6,864.49	6,864.49	6,864.49	0.00	55,535.51	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	483.33	483.33	483.33	0.00	2,516.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,260.00	0.00	15,260.00		0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	14,851.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	0.00	14,300.00		0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	13,917.05	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100				368,000.00	0.00	368,000.00									
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			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
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			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
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						8,000.00	0.00	8,000.00								
291	31-0151-0001		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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5.50	5.50	5.50	0.00	2,994.50	0.00	0.00
003SECRETARIA MUNICIPAL						676,700.00	6,000.00	682,700.00	0.00	55,362.71	55,362.71	55,362.71		627,337.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA						676,700.00	6,000.00	682,700.00	0.00	55,362.71	55,362.71	55,362.71		627,337.29	0.00	0.00
000						622,700.00	3,000.00	625,700.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,660.00	0.00	42,660.00	0.00	4,943.28	4,943.28	4,943.28	0.00	37,716.72	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			228,540.00	0.00	228,540.00	0.00	39,659.65	39,659.65	39,659.65	0.00	188,880.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			50,100.00	0.00	50,100.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,458.84	2,458.84	2,458.84	0.00	26,541.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,304.44	2,304.44	2,304.44	0.00	24,895.56	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			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
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00
100						20,000.00	3,000.00	23,000.00								
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO			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
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,796.50	1,796.50	1,796.50	0.00	6,203.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						20,000.00	0.00	20,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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
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
300						14,000.00	0.00	14,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
004DIRECCION DE							1,463,200.00	73,640.69	1,536,840.69	0.00	86,244.64	86,244.64	86,244.64		1,450,596.05	0.00	0.00
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA MUNICIPAL																	
DAFIM																	
000 SIN OBRA							1,463,200.00	73,640.69	1,536,840.69	0.00	86,244.64	86,244.64	86,244.64		1,450,596.05	0.00	0.00
000							1,058,200.00	27,956.44	1,086,156.44								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	38,411.77	38,411.77	38,411.77	0.00	309,588.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	106,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,326.28	11,326.28	11,326.28	0.00	88,673.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	20,466.67	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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
041	32-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
041	32-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	0.00	12,956.44	12,956.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,956.44	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	4,927.35	4,927.35	4,927.35	0.00	54,072.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,595.91	4,595.91	4,595.91	0.00	50,404.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	43,750.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
100							301,000.00	3,500.00	304,500.00								
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS,	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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

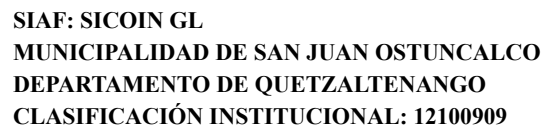


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			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					40,000.00	0.00	40,000.00								
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
	300					14,000.00	42,184.25	56,184.25								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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
328	32-0151-0003		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	42,184.25	42,184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,184.25	0.00	0.00
	400					50,000.00	0.00	50,000.00								
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
005DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP						947,500.00	31,460.00	978,960.00	0.00	52,683.93	52,683.93	52,683.93		926,276.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA						947,500.00	31,460.00	978,960.00	0.00	52,683.93	52,683.93	52,683.93		926,276.07	0.00	0.00
000						549,500.00	15,000.00	564,500.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			124,240.00	0.00	124,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,240.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			230,760.00	0.00	230,760.00	0.00	23,829.65	23,829.65	23,829.65	0.00	206,930.35	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
041	32-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,453.06	2,453.06	2,453.06	0.00	35,546.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	2,299.02	2,299.02	2,299.02	0.00	33,200.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
	100					335,000.00	16,000.00	351,000.00								
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPLETIZADOS			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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBORDINACIÓN			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
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUBORDINACIÓN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200							63,000.00	460.00	63,460.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,822.00	2,822.00	2,822.00	0.00	12,178.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	24,170.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,850.20	2,850.20	2,850.20	0.00	149.80	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM							236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	11,949.87	11,949.87	11,949.87		224,650.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA							236,600.00	0.00	236,600.00	0.00	11,949.87	11,949.87	11,949.87		224,650.13	0.00	0.00
000							140,600.00	0.00	140,600.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	8,550.78	8,550.78	8,550.78	0.00	76,449.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,600.00	0.00	22,600.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	642.47	642.47	642.47	0.00	8,857.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	806.62	806.62	806.62	0.00	7,693.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100							42,000.00	0.00	42,000.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200							54,000.00	0.00	54,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	-9,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS							225,500.00	32,900.00	258,400.00	0.00	12,111.32	12,111.32	12,111.32		246,288.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA							225,500.00	32,900.00	258,400.00	0.00	12,111.32	12,111.32	12,111.32		246,288.68	0.00	0.00
000							199,500.00	0.00	199,500.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	9,984.55	9,984.55	9,984.55	0.00	111,015.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	8,166.67	0.00	0.00
042	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	977.41	977.41	977.41	0.00	12,022.59	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	916.03	916.03	916.03	0.00	11,183.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						12,000.00	0.00	12,000.00								
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
185	31-0151-0001				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
200						14,000.00	12,400.00	26,400.00								
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COMPLEMENTOS	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
291	31-0151-0001				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
400						0.00	20,500.00	20,500.00								
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,677.10	14,677.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,677.10	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	0.00	5,822.90	5,822.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.90	0.00	0.00
008OFICINA DE FOMENTO						74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	5,100.81	5,100.81	5,100.81		69,449.19	0.00	0.00
ECONOMICO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						74,550.00	0.00	74,550.00	0.00	5,100.81	5,100.81	5,100.81		69,449.19	0.00	0.00
000						66,550.00	0.00	66,550.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.25	4,059.25	4,059.25	0.00	41,940.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	408.61	408.61	408.61	0.00	4,541.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	382.95	382.95	382.95	0.00	4,217.05	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100						3,500.00	0.00	3,500.00								
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						4,500.00	0.00	4,500.00								
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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



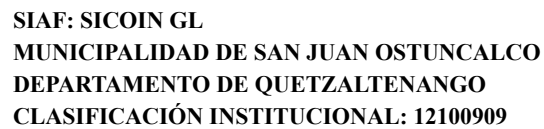
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
009OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						181,300.00	0.00	181,300.00	0.00	5,417.49	5,417.49	5,417.49		175,882.51	0.00		0.00
000 SIN OBRA						181,300.00	0.00	181,300.00	0.00	5,417.49	5,417.49	5,417.49		175,882.51	0.00		0.00
000						67,800.00	0.00	67,800.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	4,324.26	4,324.26	4,324.26	0.00	42,675.74	0.00		0.00
015	31-0151-0001				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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	435.28	435.28	435.28	0.00	4,664.72	0.00		0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	407.95	407.95	407.95	0.00	4,292.05	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
100						3,500.00	0.00	3,500.00									
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00
200						110,000.00	0.00	110,000.00									
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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
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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
010UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		81,082.21	0.00		0.00
000 SIN OBRA						85,550.00	0.00	85,550.00	0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		81,082.21	0.00		0.00
000						66,550.00	0.00	66,550.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	3,800.60	3,800.60	3,800.60	0.00	42,199.40	0.00		0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	4,605.59	0.00		0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	4,277.22	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00
100						12,500.00	0.00	12,500.00									
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200							6,500.00	0.00	6,500.00										
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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				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	
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	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
011APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES							1,000,000.00	88,758.40	1,088,758.40	0.00	390,550.40	390,550.40	390,550.40		698,208.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,000,000.00	88,758.40	1,088,758.40	0.00	390,550.40	390,550.40	390,550.40		698,208.00	0.00	0.00		
100							464,000.00	28,235.00	492,235.00										
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	
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				1,500.00	14,000.00	15,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		14,450.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				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	
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				175,000.00	37,000.00	212,000.00	0.00	158,580.00	158,580.00	158,580.00	0.00		53,420.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				10,500.00	-4,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				200,000.00	-18,765.00	181,235.00	0.00	111,525.00	111,525.00	111,525.00	0.00		69,710.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
200							511,000.00	60,523.40	571,523.40										
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	88,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,400.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001		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	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				300,000.00	-54,000.00	246,000.00	0.00	88,395.40	88,395.40	88,395.40	0.00		157,604.60	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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	
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				50,000.00	-8,645.00	41,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,355.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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	
294	32-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	23,768.40	23,768.40	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		14,268.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
400							25,000.00	0.00	25,000.00										
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				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	
012OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS							6,168,200.00	132,123.97	6,300,323.97	24,375.00	580,247.84	580,247.84	580,247.84		5,695,701.13	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						6,168,200.00	132,123.97	6,300,323.97	24,375.00	580,247.84	580,247.84	580,247.84		5,695,701.13	0.00	0.00
000						2,274,600.00	0.00	2,274,600.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	70,532.12	70,532.12	70,532.12	0.00	699,467.88	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			34,600.00	0.00	34,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,714.53	6,714.53	6,714.53	0.00	43,285.47	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO			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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	65,043.56	65,043.56	65,043.56	0.00	366,956.44	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	3,183.33	3,183.33	3,183.33	0.00	28,816.67	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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
042	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	11,037.40	11,037.40	11,037.40	0.00	140,962.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	10,536.91	10,536.91	10,536.91	0.00	102,963.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
100						2,934,000.00	9,178.97	2,943,178.97								
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,300,000.00	-169,500.00	2,130,500.00	0.00	191,435.80	191,435.80	191,435.80	0.00	1,939,064.20	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,846.35	10,846.35	10,846.35	0.00	14,153.65	0.00	0.00
113	32-0101-0003		TELEFONÍA			0.00	2,528.72	2,528.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528.72	0.00	0.00
113	32-0101-0004		TELEFONÍA			0.00	2,292.79	2,292.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292.79	0.00	0.00
113	32-0101-0006		TELEFONÍA			0.00	857.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.46	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			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
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR			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
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE 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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			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
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	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
165	21-0101-0001				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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO 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
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
167	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,279.00	9,279.00	9,279.00	0.00	15,721.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y REGISTRATIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,231.00	23,231.00	23,231.00	0.00	216,769.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
200						739,600.00	116,945.00	856,545.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	29,700.00	79,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,700.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,600.00	16,000.00	155,600.00	24,375.00	14,194.40	14,194.40	14,194.40	0.00	117,030.60	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	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	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	280.00	20,280.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	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	15,000.00	19,000.00	34,000.00	0.00	14,845.04	14,845.04	14,845.04	0.00	19,154.96	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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 Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y	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	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	-12,000.00	48,000.00		0.00	12,038.00	12,038.00	12,038.00	0.00	35,962.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	5,000.00	20,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	5,150.40	5,150.40	5,150.40	0.00	54,849.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	23,765.00	38,765.00		0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	34,545.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	10,000.00	4,000.00	14,000.00		0.00	3,835.00	3,835.00	3,835.00	0.00	10,165.00	0.00	0.00
300					40,000.00	0.00	40,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
326	31-0151-0002			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400					180,000.00	6,000.00	186,000.00									
411	31-0151-0001			AYUDA PARA FUNERALES	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
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00
013DIRECCION MUNICIPAL DE					136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	9,998.59	9,998.59	9,998.59		126,801.41	0.00	0.00
ORDENAMIENTO																
TERRITORIAL																
000 SIN OBRA					136,800.00	0.00	136,800.00		0.00	9,998.59	9,998.59	9,998.59		126,801.41	0.00	0.00
000					127,800.00	0.00	127,800.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	4,059.25	4,059.25	4,059.25	0.00	41,940.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	753.01	753.01	753.01	0.00	9,246.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00		0.00	705.73	705.73	705.73	0.00	8,094.27	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100	1,500.00	0.00	1,500.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						200	7,500.00	0.00	7,500.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUS BIENES	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
						014DEPARTAMENTO DE AGUA Y DRENAJE	1,332,700.00	6,500.00	1,339,200.00	0.00	81,033.48	81,033.48	81,033.48		1,258,166.52	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,332,700.00	6,500.00	1,339,200.00	0.00	81,033.48	81,033.48	81,033.48		1,258,166.52	0.00	0.00
						000	1,237,700.00	0.00	1,237,700.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	48,448.05	48,448.05	48,448.05	0.00	411,551.95	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,553.00	4,553.00	4,553.00	0.00	47,147.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	15,574.37	15,574.37	15,574.37	0.00	245,425.63	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,048.99	6,048.99	6,048.99	0.00	70,951.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	5,659.07	5,659.07	5,659.07	0.00	30,840.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
						100	2,500.00	6,500.00	9,000.00								
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						200	17,500.00	0.00	17,500.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	28,000.00	0.00	28,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						400	47,000.00	0.00	47,000.00								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						015DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS	424,050.00	24,774.41	448,824.41	0.00	24,553.22	24,553.22	24,553.22		424,271.19	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	424,050.00	24,774.41	448,824.41	0.00	24,553.22	24,553.22	24,553.22		424,271.19	0.00	0.00
						000	288,050.00	6,000.00	294,050.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,118.50	8,118.50	8,118.50	0.00	83,881.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	538.25	538.25	538.25	0.00	5,961.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	103,398.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	6,000.00	13,100.00	0.00	4,300.60	4,300.60	4,300.60	0.00	8,799.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	1,860.47	1,860.47	1,860.47	0.00	19,839.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,734.20	1,734.20	1,734.20	0.00	18,515.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	17,500.00	0.00	17,500.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	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	118,500.00	18,774.41	137,274.41								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PRENDAS DE VESTIR	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
233	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	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
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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon													
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0101-0009		OTROS MATERIALES Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012		OTROS MATERIALES Y	0.00	8,774.41	8,774.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,774.41	0.00	0.00
016RASTRO MUNICIPAL			166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	10,884.55	10,884.55	10,884.55		155,315.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA			166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	10,884.55	10,884.55	10,884.55		155,315.45	0.00	0.00
000			146,700.00	0.00	146,700.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,313.43	8,313.43	0.00	90,686.57	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	836.83	836.83	0.00	9,763.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	784.29	784.29	0.00	9,115.71	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
200			19,500.00	0.00	19,500.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
017POLICIA MUNICIPAL			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,567.62	111,567.62	111,567.62		1,088,432.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	111,567.62	111,567.62	111,567.62		1,088,432.38	0.00	0.00
000			1,158,000.00	0.00	1,158,000.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.26	20,402.26	0.00	229,597.74	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,818.25	1,818.25	0.00	21,181.75	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	62,135.50	62,135.50	0.00	422,864.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,375.00	4,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	8,381.45	8,381.45	0.00	70,118.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	7,855.16	7,855.16	0.00	65,644.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
200				30,000.00	0.00	30,000.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y D.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300				12,000.00	0.00	12,000.00								
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
018POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO				1,538,300.00	36,200.00	1,574,500.00	0.00	131,298.80	131,298.80	131,298.80		1,443,201.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,538,300.00	36,200.00	1,574,500.00	0.00	131,298.80	131,298.80	131,298.80		1,443,201.20	0.00	0.00
000				1,347,500.00	38,200.00	1,385,700.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,722.49	4,722.49	4,722.49	0.00	43,277.51	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	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	86,567.78	86,567.78	86,567.78	0.00	753,432.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	26,200.00	32,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	8,305.94	8,305.94	8,305.94	0.00	70,694.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	7,890.09	7,890.09	7,890.09	0.00	65,609.91	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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				54,500.00	7,000.00	61,500.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
158	31-0151-0001		DERECHOS DE BIENES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUES	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
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
183	31-0151-0001		SERVICIOS DE ASesorIA	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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				124,300.00	-9,000.00	115,300.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			45,000.00	-5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	1,447.50	1,447.50	1,447.50	0.00	17,852.50	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
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
296	31-0151-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
300						12,000.00	0.00	12,000.00								
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			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
019JUZGADO DE ASUNTOS						235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	18,045.92	18,045.92	18,045.92		217,754.08	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						235,800.00	0.00	235,800.00	0.00	18,045.92	18,045.92	18,045.92		217,754.08	0.00	0.00
000						219,800.00	0.00	219,800.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,118.50	8,118.50	8,118.50	0.00	36,881.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001		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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00	0.00	48,640.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,457.42	1,457.42	1,457.42	0.00	15,542.58	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
100						1,500.00	0.00	1,500.00								
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200						6,500.00	0.00	6,500.00								
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS			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
300						8,000.00	0.00	8,000.00								
328	21-0101-0001		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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
020APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS						191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00		176,828.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00		176,828.00	0.00	0.00
100						35,000.00	0.00	35,000.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200						126,000.00	0.00	126,000.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	22-0101-0001				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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,722.00	1,722.00	1,722.00	0.00	48,278.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400						30,000.00	0.00	30,000.00								
419	21-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
021CENTRO CULTURAL MUNICIPAL						813,000.00	26,695.00	839,695.00	0.00	34,908.53	34,908.53	34,908.53		804,786.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA						813,000.00	26,695.00	839,695.00	0.00	34,908.53	34,908.53	34,908.53		804,786.47	0.00	0.00
000						622,000.00	7,000.00	629,000.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	370,500.00	0.00	370,500.00	0.00	26,706.25	26,706.25	26,706.25	0.00	343,793.75	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	1,987.56	1,987.56	1,987.56	0.00	27,512.44	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,208.08	3,208.08	3,208.08	0.00	36,791.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,006.64	3,006.64	3,006.64	0.00	36,993.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
100						57,500.00	19,695.00	77,195.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	18,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS PERMANENTES Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMUNICACIONES	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ESPECÍFICAS Y PERSONALES	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					121,500.00	0.00	121,500.00								
211	21-0101-0001			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
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS ACABADOS	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
232	31-0151-0001			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	31-0151-0001			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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	31-0151-0001			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
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001			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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	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
300					12,000.00	0.00	12,000.00								
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
022DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO					673,500.00	0.00	673,500.00	0.00	9,062.48	9,062.48	9,062.48		664,437.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA					673,500.00	0.00	673,500.00	0.00	9,062.48	9,062.48	9,062.48		664,437.52	0.00	0.00
000					122,600.00	0.00	122,600.00								
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,270.39	7,270.39	7,270.39	0.00	77,729.61	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	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	615.90	615.90	615.90	0.00	8,484.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	676.19	676.19	676.19	0.00	7,823.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100					15,000.00	90,000.00	105,000.00								
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	90,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
200					535,900.00	-90,000.00	445,900.00								
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, AZULEJO Y VARIOS	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
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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

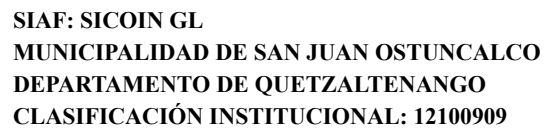


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO			500,900.00	-90,000.00	410,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,900.00	0.00	0.00
	023		OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR			85,900.00	42,960.00	128,860.00	0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		124,392.21	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			85,900.00	42,960.00	128,860.00	0.00	4,467.79	4,467.79	4,467.79		124,392.21	0.00	0.00
	000					58,900.00	0.00	58,900.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,449.40	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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,955.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,677.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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	21-0101-0001		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					4,000.00	42,960.00	46,960.00								
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			4,000.00	10,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
	200					23,000.00	0.00	23,000.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	024		OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD OMPEDIS			151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	8,441.56	8,441.56	8,441.56		143,358.44	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			151,800.00	0.00	151,800.00	0.00	8,441.56	8,441.56	8,441.56		143,358.44	0.00	0.00
	000					135,300.00	0.00	135,300.00								
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	6,435.71	6,435.71	6,435.71	0.00	87,564.29	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	566.60	566.60	566.60	0.00	5,433.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	421.47	421.47	421.47	0.00	9,678.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	717.78	717.78	717.78	0.00	8,682.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
	200					16,500.00	0.00	16,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
262	31-0151-0001		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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SÍMIL.	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
025JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO							85,000.00	40,000.00	125,000.00	0.00	924.82	924.82	924.82		124,075.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							85,000.00	40,000.00	125,000.00	0.00	924.82	924.82	924.82		124,075.18	0.00	0.00	
000							82,000.00	40,000.00	122,000.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	474.82	474.82	474.82	0.00		5,025.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		4,450.00	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							3,000.00	0.00	3,000.00									
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
026UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00	
000							75,600.00	0.00	75,600.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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							3,000.00	0.00	3,000.00									
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							9,759,538.36	10,851,663.94	20,611,202.30	0.00	4,444,659.67	875,159.67	875,159.67		16,166,542.63	3,569,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,529,818.36	10,826,163.95	16,355,982.31	0.00	4,274,655.74	705,155.74	705,155.74		12,081,326.57	3,569,500.00			0.00	
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	5,529,818.36	10,826,163.95	16,355,982.31	0.00	4,274,655.74	705,155.74	705,155.74		12,081,326.57	3,569,500.00			0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	1,359,818.36	10,023,478.95	11,383,297.31	0.00	3,819,500.00	250,000.00	250,000.00		7,563,797.31	3,569,500.00			0.00	
					001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	94,016.00	805,984.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00			0.00	
					300	94,016.00	805,984.00	900,000.00											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,016.00	0.00	94,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.00	0.00			0.00	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,984.00	805,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,984.00	0.00			0.00	
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00			0.00	
					300	1,000.00	0.00	1,000.00											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
					003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	990,000.00	2,969,024.00	3,959,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,959,024.00	0.00			0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
							990,000.00	2,969,024.00	3,959,024.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,013,268.00	1,013,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,268.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,955,756.00	1,955,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955,756.00	0.00	0.00
	004					MEJORAMIENTO	254,637.71	3,564,862.29	3,819,500.00	0.00	3,819,500.00	250,000.00	250,000.00		0.00	3,569,500.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						300	254,637.71	3,564,862.29	3,819,500.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	704,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	704,637.71	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	962.29	962.29	0.00	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00
	005					MEJORAMIENTO	20,164.65	2,006,236.16	2,026,400.81	0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,400.81	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO											
						300	20,164.65	2,006,236.16	2,026,400.81								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,164.65	0.00	20,164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,164.65	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	956.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,280.16	5,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					006 CONSTRUCCION	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO ALDEA AGUA											
					BLANCA SAN JUAN											
					OSTUNCALCO,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	410,000.00	410,000.00								
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					007 MEJORAMIENTO	0.00	175,825.00	175,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,825.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO ALDEA BUENA											
					VISTA SECTOR UNO,											
					SAN JUAN											
					OSTUNCALCO,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	175,825.00	175,825.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	174,625.00	174,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,625.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	91,547.50	91,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00		91,547.50	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO ALDEA SIGUILA											
					SAN JUAN											
					OSTUNCALCO,											
					QUETZALTENANGO											
					300	0.00	91,547.50	91,547.50								

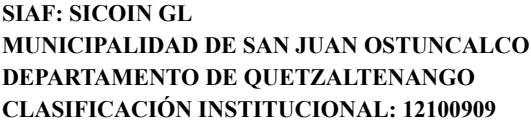


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	36,619.00	36,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,928.50	54,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,928.50	0.00	0.00
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							2,370,000.00	550,685.00	2,920,685.00	0.00	241,164.65	241,164.65	241,164.65		2,679,520.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,370,000.00	550,685.00	2,920,685.00	0.00	241,164.65	241,164.65	241,164.65		2,679,520.35	0.00	0.00
100							2,190,000.00	384,775.00	2,574,775.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-27,900.00	1,972,100.00	0.00	193,827.15	193,827.15	193,827.15	0.00	1,778,272.85	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	25,360.00	25,360.00	25,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	190,000.00	-60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	119,837.50	119,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,837.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	144,837.50	144,837.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,837.50	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,028.50	7,028.50	7,028.50	0.00	2,971.50	0.00	0.00
200							180,000.00	165,910.00	345,910.00								
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	744.00	744.00	744.00	0.00	9,256.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BALAST, CEMENTO VULCANIZADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,005.00	3,005.00	3,005.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	20,000.00	108,660.00	128,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,660.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							1,800,000.00	252,000.00	2,052,000.00	0.00	213,991.09	213,991.09	213,991.09		1,838,008.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,800,000.00	252,000.00	2,052,000.00	0.00	213,991.09	213,991.09	213,991.09		1,838,008.91	0.00	0.00



Página: Página 25 de 49
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:50:44
R00822334.rpt

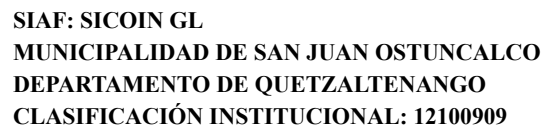
Usuario: MARCOGOMEZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



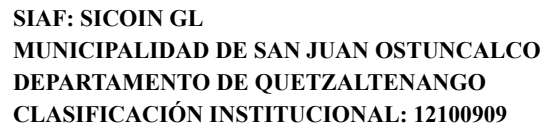
R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100							35,000.00	0.00	35,000.00								
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							115,000.00	0.00	115,000.00								
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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				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
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS				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	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS				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
003CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100							100,000.00	0.00	100,000.00								
171	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS				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
002FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							3,234,733.00	0.00	3,234,733.00	0.00	145,088.93	145,088.93	145,088.93		3,089,644.07	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

al: 31/01/2025

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
001CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							3,234,733.00	0.00	3,234,733.00	0.00	145,088.93	145,088.93	145,088.93		3,089,644.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA 000							3,234,733.00	0.00	3,234,733.00	0.00	145,088.93	145,088.93	145,088.93		3,089,644.07	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				1,437,108.00	0.00	1,437,108.00	0.00	110,934.45	110,934.45	110,934.45	0.00	1,326,173.55	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				109,290.00	0.00	109,290.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	102,290.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	14,084.79	14,084.79	14,084.79	0.00	139,415.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	13,069.69	13,069.69	13,069.69	0.00	130,645.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO				119,760.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				119,760.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00
100							850,000.00	0.00	850,000.00								
142	22-0101-0001		FLETES				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
200							76,600.00	-7,000.00	69,600.00								
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				40,000.00	-24,960.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				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
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				21,600.00	-7,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
400							0.00	7,000.00	7,000.00								
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	4,977.99	4,977.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.99	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.01	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO							694,987.00	25,499.99	720,486.99	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		695,571.99	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							289,987.00	99.99	290,086.99	0.00	0.00	0.00	0.00		290,086.99	0.00	0.00



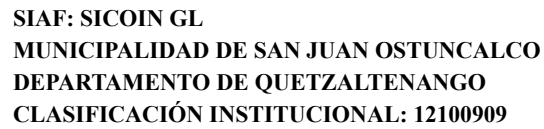
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

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																
		001	CONSTRUCCION			289,987.00	0.00	289,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,987.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
			300			289,987.00	0.00	289,987.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			289,987.00	0.00	289,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,987.00	0.00	0.00
		002	AMPLIACION SISTEMA			0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00		99.99	0.00	0.00
			DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
			300			0.00	99.99	99.99								
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	0.00
		001	CONSERVACION SISTEMA			150,000.00	25,400.00	175,400.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		150,485.00	0.00	0.00
			DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO													
		000	SIN OBRA			150,000.00	25,400.00	175,400.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00		150,485.00	0.00	0.00
			100			25,000.00	0.00	25,000.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 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
			200			125,000.00	25,400.00	150,400.00								
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	24,915.00	24,915.00	24,915.00	0.00	485.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTAL, CEMENTO Y YESO			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



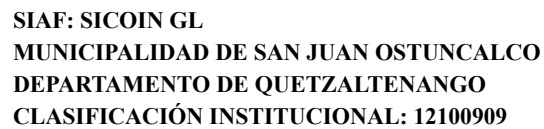
R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
							255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
							205,000.00	0.00	205,000.00								
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				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
							205,000.00	0.00	205,000.00								
223	21-0101-0001		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
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE 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
							212,989.15	3,543,032.10	3,756,021.25	4,960.00	1,456,623.00	364,500.00	364,500.00		2,294,438.25	1,092,123.00	0.00
							212,989.15	3,543,032.10	3,756,021.25	4,960.00	1,456,623.00	364,500.00	364,500.00		2,294,438.25	1,092,123.00	0.00
							212,989.15	3,543,032.10	3,756,021.25	4,960.00	1,456,623.00	364,500.00	364,500.00		2,294,438.25	1,092,123.00	0.00
							162,989.15	3,535,032.10	3,698,021.25	0.00	1,449,623.00	357,500.00	357,500.00		2,248,398.25	1,092,123.00	0.00
							80,075.40	1,369,547.60	1,449,623.00	0.00	1,449,623.00	357,500.00	357,500.00		0.00	1,092,123.00	0.00
							80,075.40	1,369,547.60	1,449,623.00								
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	357,500.00	357,500.00	0.00	0.00	742,500.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00



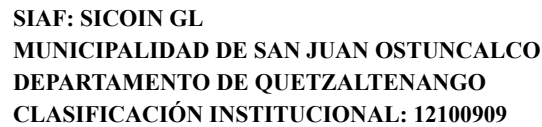
R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							82,913.75	1,849,540.50	1,932,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00		1,932,454.25	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION																	
PUESTO DE SALUD																	
ALDEA PUEBLO NUEVO,																	
SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300							82,913.75	1,849,540.50	1,932,454.25								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,184.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,913.75	299,367.00	332,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,280.75	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,132,632.00	1,132,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,632.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	903.25	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00	0.00
003 AMPLIACION PUESTO							0.00	315,944.00	315,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00		315,944.00	0.00	0.00
DE SALUD ALDEA LA																	
VICTORIA SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
300							0.00	315,944.00	315,944.00								
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	147,755.20	147,755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,755.20	0.00	0.00
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	28,188.80	28,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,188.80	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD ANO							50,000.00	8,000.00	58,000.00	4,960.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,040.00	0.00	0.00
2025 SAN JUAN																	
OSTUNCALCO,																	
QUETZALTENANGO																	
000 SIN OBRA							50,000.00	8,000.00	58,000.00	4,960.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		46,040.00	0.00	0.00
100							50,000.00	-35,000.00	15,000.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,040.00	0.00	0.00
200							0.00	38,000.00	38,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300							0.00	5,000.00	5,000.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	188,000.00	2,785,249.66	2,973,249.66	0.00	1,819,374.00	185,969.00	185,969.00		1,153,875.66	1,633,405.00	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	188,000.00	2,655,249.66	2,843,249.66	0.00	1,819,374.00	185,969.00	185,969.00		1,023,875.66	1,633,405.00	0.00
	001					PRIMARIA BILINGÜE	188,000.00	2,655,249.66	2,843,249.66	0.00	1,819,374.00	185,969.00	185,969.00		1,023,875.66	1,633,405.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD	4,000.00	2,466,829.66	2,470,829.66	0.00	1,799,984.00	166,579.00	166,579.00		670,845.66	1,633,405.00	0.00
	001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	1,798,984.00	1,799,984.00	0.00	1,799,984.00	166,579.00	166,579.00		0.00	1,633,405.00	0.00
	300						1,000.00	1,798,984.00	1,799,984.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,332,632.00	1,332,632.00	0.00	1,332,632.00	166,579.00	166,579.00	0.00	0.00	1,166,053.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	300						1,000.00	0.00	1,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
	003					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM ALDEA ESPUMPUJA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	1,000.00	0.00	1,000.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOOM MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300	1,000.00	0.00	1,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00		524,337.00	0.00	0.00
					300	0.00	524,337.00	524,337.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00		143,508.66	0.00	0.00
					300	0.00	143,508.66	143,508.66								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,508.66	143,508.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,508.66	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	184,000.00	188,420.00	372,420.00	0.00	19,390.00	19,390.00	19,390.00		353,030.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	184,000.00	188,420.00	372,420.00	0.00	19,390.00	19,390.00	19,390.00		353,030.00	0.00	0.00
					000	100,000.00	0.00	100,000.00								
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					100	30,000.00	-5,650.00	24,350.00								
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	-29,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
					200	54,000.00	165,320.00	219,320.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORDON Y CUE	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	-10,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,916.00	4,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,916.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	30,694.00	30,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,694.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOLES, ASBESTO Y VIDEOS	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
					300	0.00	28,750.00	28,750.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	32-0101-0015				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLÓGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	0.00	130,000.00	130,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL	606,080.00	48,415.00	654,495.00	0.00	48,152.19	48,152.19	48,152.19		606,342.81	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					001APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	75,000.00	13,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
					100	50,000.00	25,000.00	75,000.00								
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					200	25,000.00	-12,000.00	13,000.00								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	531,080.00	35,415.00	566,495.00	0.00	48,152.19	48,152.19	48,152.19		518,342.81	0.00	0.00
					001PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA	431,080.00	0.00	431,080.00	0.00	12,737.19	12,737.19	12,737.19		418,342.81	0.00	0.00
					001APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	431,080.00	0.00	431,080.00	0.00	12,737.19	12,737.19	12,737.19		418,342.81	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	431,080.00	0.00	431,080.00	0.00	12,737.19	12,737.19	12,737.19		418,342.81	0.00	0.00
					000	171,080.00	0.00	171,080.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	107,348.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	689.88	689.88	689.88	0.00	11,910.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	645.51	645.51	645.51	0.00	11,154.49	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00
	100					20,000.00	0.00	20,000.00								
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					240,000.00	0.00	240,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	23,990.00	23,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	200,000.00	-33,420.00	166,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,580.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	9,430.00	9,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.00	0.00	0.00
002PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES						100,000.00	35,415.00	135,415.00	0.00	35,415.00	35,415.00	35,415.00		100,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						100,000.00	35,415.00	135,415.00	0.00	35,415.00	35,415.00	35,415.00		100,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						100,000.00	35,415.00	135,415.00	0.00	35,415.00	35,415.00	35,415.00		100,000.00	0.00	0.00
	100					30,000.00	0.00	30,000.00								
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200					70,000.00	35,415.00	105,415.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001				PRODUCTOS ANIMALES	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
213	32-0101-0015				PRODUCTOS ANIMALES	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00

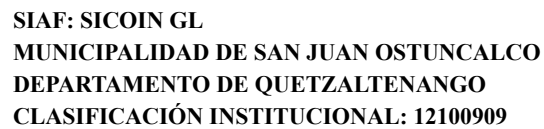


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001		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
	18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			184,950.00	39,855.19	224,805.19	0.00	17,107.14	17,107.14	17,107.14		207,698.05	0.00	0.00
	01		COBERTURA FORESTAL			184,950.00	39,855.19	224,805.19	0.00	17,107.14	17,107.14	17,107.14		207,698.05	0.00	0.00
	001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS			184,950.00	39,855.19	224,805.19	0.00	17,107.14	17,107.14	17,107.14		207,698.05	0.00	0.00
	001A		APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO			184,950.00	39,855.19	224,805.19	0.00	17,107.14	17,107.14	17,107.14		207,698.05	0.00	0.00
	000		SIN OBRA			184,950.00	39,855.19	224,805.19	0.00	17,107.14	17,107.14	17,107.14		207,698.05	0.00	0.00
	000					177,950.00	6,000.00	183,950.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	11,269.85	11,269.85	11,269.85	0.00	111,730.15	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	1,608.33	1,608.33	1,608.33	0.00	13,391.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	2,188.24	2,188.24	2,188.24	0.00	10,961.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	2,040.72	2,040.72	2,040.72	0.00	10,259.28	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
	200					7,000.00	-6,000.00	1,000.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	400					0.00	39,855.19	39,855.19								
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	31,614.31	31,614.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,614.31	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	8,240.88	8,240.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.88	0.00	0.00
	19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS			14,549,000.00	3,307,006.65	17,856,006.65	0.00	139,401.00	139,401.00	139,401.00		17,716,605.65	0.00	0.00
	01		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL			14,549,000.00	3,307,006.65	17,856,006.65	0.00	139,401.00	139,401.00	139,401.00		17,716,605.65	0.00	0.00
	001A		AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS			12,805,000.00	2,993,000.00	15,798,000.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00		15,768,180.00	0.00	0.00
	000		SIN ACTIVIDAD			12,500,000.00	787,500.00	13,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,287,500.00	0.00	0.00



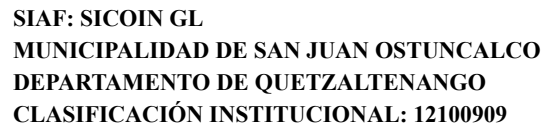
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION				12,500,000.00	787,500.00	13,287,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,287,500.00	0.00	0.00
EDIFICIO MUNICIPAL														
ZONA 1 MUNICIPIO DE														
SAN JUAN														
OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
300				12,500,000.00	787,500.00	13,287,500.00								
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		6,928,712.68	-418,750.00	6,509,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509,962.68	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,571,287.32	1,206,250.00	6,777,537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,777,537.32	0.00	0.00
001CONSERVACION				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
INSTITUCIONAL														
MANTENIMIENTO Y														
OPERACION DEL PARQUE														
CENTRAL AÑO 2025 SAN														
JUAN OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100				50,000.00	0.00	50,000.00								
173	21-0101-0001	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
002CONSERVACION EDIFICIO				255,000.00	2,205,500.00	2,460,500.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00		2,430,680.00	0.00	0.00
(S) AÑO 2025 SAN JUAN														
OSTUNCALCO,														
QUETZALTENANGO														
000 SIN OBRA				255,000.00	2,205,500.00	2,460,500.00	0.00	29,820.00	29,820.00	29,820.00		2,430,680.00	0.00	0.00
100				125,000.00	2,154,600.00	2,279,600.00								
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		100,000.00	-32,900.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,100.00	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	1,093,750.00	1,093,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,750.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	1,093,750.00	1,093,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,750.00	0.00	0.00
200				130,000.00	32,900.00	162,900.00								
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS DE BARNIZ		0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	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, ETC.		0.00	6,552.00	6,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

al: 31/01/2025

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																		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁRMES, ACEROS Y VIGAS	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABOS DE EDIFICIOS, CABLEADO	15,000.00	24,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	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	
300							0.00	18,000.00	18,000.00									
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002ÁREAS CON							1,744,000.00	314,006.65	2,058,006.65	0.00	109,581.00	109,581.00	109,581.00		1,948,425.65	0.00	0.00	
ORDENAMIENTO VIAL																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	6,206.65	6,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00		6,206.65	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							0.00	1,206.65	1,206.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.65	0.00	0.00	
TERMINAL DE BUSES																		
CABECERA MUNICIPAL																		
ZONA DOS SAN JUAN																		
OSTUNCALCO,																		
QUETZALTENANGO																		
300							0.00	1,206.65	1,206.65									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACIÓN	0.00	529.50	529.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.50	0.00	0.00	
331	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERCOMUNICACIÓN	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
CALLE 6A CALLE FINAL																		
ZONA 4, CABECERA																		
MUNICIPAL, SAN JUAN																		
OSTUNCALCO,																		
QUETZALTENANGO																		
300							0.00	5,000.00	5,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						1,500,000.00	75,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
100						0.00	75,000.00	75,000.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
200						1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	349,320.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,320.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	963,075.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,075.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	187,605.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,605.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CALLE (S)						244,000.00	232,800.00	476,800.00	0.00	109,581.00	109,581.00	109,581.00		367,219.00	0.00	0.00
AREA URBANA VIAS																
VEHICULARES AÑO 2025																
SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						244,000.00	232,800.00	476,800.00	0.00	109,581.00	109,581.00	109,581.00		367,219.00	0.00	0.00
100						50,000.00	21,950.00	71,950.00								
142	21-0101-0001				FLETES	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
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200						194,000.00	210,850.00	404,850.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	2,660.00	51,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,660.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	69,750.00	69,750.00	0.00	69,750.00	69,750.00	69,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018				CEMENTO	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MORTEROS Y MAQUINARIA	30,000.00	67,200.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
279	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	37,930.00	62,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,930.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,121.00	14,121.00	14,121.00	0.00	15,879.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						100,000.00	85,650.00	185,650.00	0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00		100,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						100,000.00	85,650.00	185,650.00	0.00	85,650.00	85,650.00	85,650.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						</										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

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																
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
					200	15,000.00	0.00	15,000.00								
215	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
					27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001APOYO INSTITUCIONAL PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					900	50,000.00	0.00	50,000.00								
911	21-0101-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES NATURALES	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
					30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
					002RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MEJORAMIENTO					0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO															
300					0.00	20,100.00	20,100.00								
331	32-0151-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					132,000.00	175,077.50	307,077.50	0.00	5,036.75	5,036.75	5,036.75		302,040.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					132,000.00	175,077.50	307,077.50	0.00	5,036.75	5,036.75	5,036.75		302,040.75	0.00	0.00
001JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS					132,000.00	175,077.50	307,077.50	0.00	5,036.75	5,036.75	5,036.75		302,040.75	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,077.50	175,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,077.50	0.00	0.00
001CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,036.75	5,036.75	5,036.75		126,963.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA					132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	5,036.75	5,036.75	5,036.75		126,963.25	0.00	0.00
100					35,000.00	-8,000.00	27,000.00								
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	-8,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
200					97,000.00	0.00	97,000.00								
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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

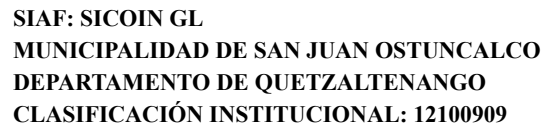


Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

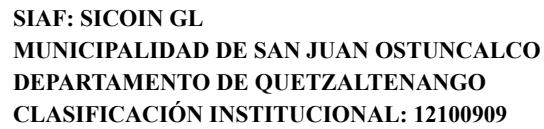
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	701.25	701.25	701.25	0.00	4,298.75	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,			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
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,085.50	2,085.50	2,085.50	0.00	2,914.50	0.00	0.00
300						0.00	8,000.00	8,000.00								
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
32DESARROLLO DE LA						4,703,792.49	4,768,306.77	9,472,099.26	65,000.00	1,221,404.00	1,221,404.00	1,221,404.00		8,185,695.26	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						4,703,792.49	4,768,306.77	9,472,099.26	65,000.00	1,221,404.00	1,221,404.00	1,221,404.00		8,185,695.26	0.00	0.00
001MEJORAMIENTO CAMINOS						4,703,792.49	4,768,306.77	9,472,099.26	65,000.00	1,221,404.00	1,221,404.00	1,221,404.00		8,185,695.26	0.00	0.00
RURALES																
000SIN ACTIVIDAD						721,031.77	2,220,463.74	2,941,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00		2,941,495.51	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO						1,000.00	6,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
SECTOR LOS PEREZ																
HACIA LA JOYA ALDEA																
VARSOVIA SAN JUAN																
OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
300						1,000.00	6,800.00	7,800.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL ALDEA																
AGUA TIBIA SAN JUAN																
OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
300						1,000.00	0.00	1,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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



R00822334.rpt

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		003	MEJORAMIENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			CAMINO CENTRAL														
			ALDEA MONROVIA SAN														
			JUAN OSTUNCALCO,														
			QUETZALTENANGO														
		300					1,000.00	0.00	1,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
		004	MEJORAMIENTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			SECTOR SAN VICENTE														
			ALDEA LAS														
			GRANADILLAS, SAN														
			JUAN OSTUNCALCO,														
			QUETZALTENANGO														
		300					1,000.00	0.00	1,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
		005	MEJORAMIENTO				465,010.00	434,990.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			SECTOR UNO ALDEA														
			MONROVIA, SAN JUAN														
			OSTUNCALCO,														
			QUETZALTENANGO														
		300					465,010.00	434,990.00	900,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				232,505.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,505.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	433,990.00	433,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,990.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

al: 31/01/2025

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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							651.67	825,059.34	825,711.01	0.00	0.00	0.00	0.00		825,711.01	0.00	0.00
300							651.67	825,059.34	825,711.01								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				651.67	0.00	651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.67	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	823,969.37	823,969.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,969.37	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	741.64	741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	348.33	348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.33	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							251,370.10	833,614.40	1,084,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,084,984.50	0.00	0.00
300							251,370.10	833,614.40	1,084,984.50								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES 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
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				151,370.10	0.00	151,370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,370.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	770,395.62	770,395.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,395.62	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	62,917.78	62,917.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,917.78	0.00	0.00



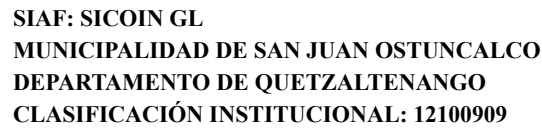
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

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																
008 MEJORAMIENTO						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																
SECTOR CLINICA MAM																
ALDEA BUENA VISTA																
UNO HACIA ALDEA																
PUEBLO NUEVO SAN																
JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
300						0.00	120,000.00	120,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION CAMINO						899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
RURAL REGION TRES AÑO																
2025 SAN JUAN																
OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						899,900.00	0.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
200						899,900.00	0.00	899,900.00								
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	433,000.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	275,130.00	0.00	275,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,130.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	47,900.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,900.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				CEMENTO	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
002CONSERVACION CAMINO						750,500.00	99,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
RURAL REGION DOS AÑO																
2025 SAN JUAN																
OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA						750,500.00	99,500.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
100						0.00	99,500.00	99,500.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200						750,500.00	0.00	750,500.00								
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

al: 31/01/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁMPAS, ACEROS Y VIGAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							1,290,120.00	39,040.00	1,329,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,160.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,290,120.00	39,040.00	1,329,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,160.00	0.00	0.00
200							1,290,120.00	39,040.00	1,329,160.00								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	253,264.00	39,040.00	292,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,304.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	194,805.00	0.00	194,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,805.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁMPAS, ACEROS Y VIGAS	377,056.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,056.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, RÁMPAS, ACEROS Y VIGAS	118,244.00	0.00	118,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,244.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.00	0.00	0.00
004CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							1,042,240.72	1,643,549.03	2,685,789.75	65,000.00	456,650.00	456,650.00	456,650.00		2,164,139.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,042,240.72	1,643,549.03	2,685,789.75	65,000.00	456,650.00	456,650.00	456,650.00		2,164,139.75	0.00	0.00
100							642,240.72	-98,400.00	543,840.72								
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	42,500.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	79,300.00	129,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,300.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	350,000.00	-261,500.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,440.72	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
200							400,000.00	1,741,949.03	2,141,949.03								
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	225,990.00	275,990.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	236,990.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	339,750.00	389,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	100,000.00	100,000.00	65,000.00	34,740.00	34,740.00	34,740.00	0.00	260.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	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
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	280,200.00	330,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	324,420.00	374,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,420.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		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	29-0101-0003		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	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	165,957.38	165,957.38	0.00	50,685.00	50,685.00	50,685.00	0.00	115,272.38	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	177,165.00	177,165.00	177,165.00	0.00	36.65	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁÑEZ, ASBESTO Y VISO			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	100,210.00	100,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,210.00	0.00	0.00
279	29-0101-0002		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO 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
279	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
005CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	765,754.00	765,754.00	0.00	764,754.00	764,754.00	764,754.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	765,754.00	765,754.00	0.00	764,754.00	764,754.00	764,754.00		1,000.00	0.00	0.00
200						0.00	765,754.00	765,754.00								
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	175,483.93	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	40,564.07	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014		CEMENTO			0.00	438,984.18	438,984.18	0.00	438,984.18	438,984.18	438,984.18	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	108,941.82	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: MARCOGOMEZ

Todos los programas

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

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																
					00 SIN SUBPROGRAMA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
					001TRANSFERENCIAS A	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					MANCUMUNIDADES											
					000 SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
					400	160,000.00	0.00	160,000.00								
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
					MANCUMUNIDADES											
					002SUBSIDIO A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES DE											
					ENSEÑANZA											
					000 SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					400	20,000.00	0.00	20,000.00								
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
					003TRANSFERENCIAS A	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES SIN FINES											
					DE LUCRO											
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					INSTITUCIONES SIN FINES DE											
TOTAL :						51,684,000.00	26,155,119.28	77,839,119.28	94,335.00	11,154,637.33	4,859,609.33	4,859,609.33	0.00	66,590,146.95	6,295,028.00	0.00