

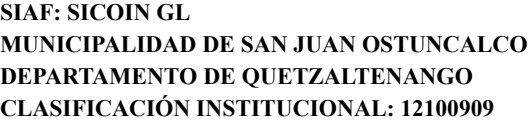


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									-24,375.00	1,944,231.28	1,944,231.28	1,944,231.28		19,508,806.19	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-24,375.00	1,944,231.28	1,944,231.28	1,944,231.28		19,508,806.19	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-24,375.00	1,944,231.28	1,944,231.28	1,944,231.28		19,508,806.19	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	145,700.62	145,700.62	145,700.62		1,699,189.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	145,700.62	145,700.62	145,700.62		1,699,189.38	0.00	0.00
000																
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	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	781,450.00	0.00	0.00
100																
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																
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	10,246.00	10,246.00	10,246.00	0.00	46,754.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,409.62	2,409.62	2,409.62	0.00	37,590.38	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	45.00	45.00	45.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	65,341.03	65,341.03	65,341.03		853,418.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	65,341.03	65,341.03	65,341.03		853,418.97	0.00	0.00
000																
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	8,750.60	8,750.60	8,750.60	0.00	53,649.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,260.00	0.00	15,260.00	0.00	732.44	732.44	732.44	0.00	14,527.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	686.45	686.45	686.45	0.00	13,613.55	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	160,000.00	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																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Página: Página 2 de 40
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:51:32
R00814981.rpt
Usuario: MARCOGOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		110,000.00	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															
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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	57,718.06	57,718.06	57,718.06			624,981.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	57,718.06	57,718.06	57,718.06			624,981.94	0.00	0.00
000															
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	36,695.76	36,695.76	36,695.76	0.00		191,844.24	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	2,838.53	2,838.53	2,838.53	0.00		26,161.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	2,660.29	2,660.29	2,660.29	0.00		24,539.71	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															
122	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00		4,050.00	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 COMPUTO	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	3,380.20	3,380.20	3,380.20	0.00		4,619.80	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															
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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00		2,950.00	0.00	0.00
300															

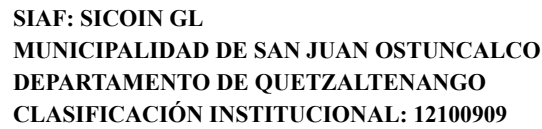


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									0.00	113,659.87	113,659.87	113,659.87		1,423,180.82	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM																
000 SIN OBRA									0.00	113,659.87	113,659.87	113,659.87		1,423,180.82	0.00	0.00
000																
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	48,854.97	48,854.97	48,854.97	0.00	299,145.03	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	11,563.00	11,563.00	11,563.00	0.00	88,437.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,508.39	3,508.39	3,508.39	0.00	46,491.61	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
041	32-0151-0002				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,352.09	1,352.09	1,352.09	0.00	18,647.91	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	5,307.05	5,307.05	5,307.05	0.00	53,692.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,973.81	4,973.81	4,973.81	0.00	50,026.19	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	274.14	274.14	274.14	0.00	9,475.86	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	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	48,372.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,933.74	1,933.74	1,933.74	0.00	28,066.26	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 DE EQUIPO DE OFICINA	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 DE 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 DE INSTALACIONES	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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00



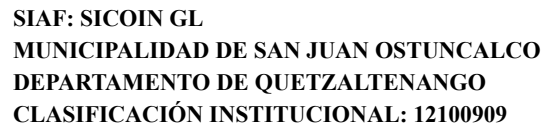
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

200



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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																
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 COLORANTES	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 COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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																
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 RETIRO	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
008 OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO MUNICIPAL									0.00	5,148.31	5,148.31	5,148.31		69,401.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,148.31	5,148.31	5,148.31		69,401.69	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00	41,940.74	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	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	433.12	433.12	433.12	0.00	4,516.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	405.93	405.93	405.93	0.00	4,194.07	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																
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 COMPUTO	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																
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 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
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD									0.00	5,468.09	5,468.09	5,468.09		175,831.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,468.09	5,468.09	5,468.09		175,831.91	0.00	0.00
000																
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	461.40	461.40	461.40	0.00	4,638.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	432.43	432.43	432.43	0.00	4,267.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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																	
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 COMPUTO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
211	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
010 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	6,529.54	6,529.54	6,529.54		79,020.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,529.54	6,529.54	6,529.54		79,020.46	0.00	0.00
000																	
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	4,800.60	4,800.60	4,800.60	0.00	41,199.40	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,571.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	355.09	355.09	355.09	0.00	4,244.91	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																	
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 INTANGIBLES				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 COMPUTO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	505.00	0.00	0.00
200																	
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
011 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIVICAS Y SOCIO CULTURALES										0.00	241,283.50	241,283.50	241,283.50		847,474.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	241,283.50	241,283.50	241,283.50		847,474.90	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	14,000.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	37,000.00	212,000.00		0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	24,550.00	24,550.00	24,550.00	0.00	156,685.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
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	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	69,610.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	-54,000.00	246,000.00		0.00	101,413.50	101,413.50	101,413.50	0.00	144,586.50	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	11,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
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	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	23,768.40	23,768.40		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	14,768.40	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
012 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS										-24,375.00	638,574.07	638,574.07	638,574.07		5,637,374.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,375.00	638,574.07	638,574.07	638,574.07		5,637,374.90	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	770,000.00	0.00	770,000.00		0.00	70,426.26	70,426.26	70,426.26	0.00	699,573.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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 PERSONAL PERMANENTE	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	40,992.68	40,992.68	40,992.68	0.00	391,007.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	15,977.70	15,977.70	15,977.70	0.00	64,022.30	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	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	8,280.28	8,280.28	8,280.28	0.00	41,719.72	0.00	0.00
042	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		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	23,269.31	23,269.31	23,269.31	0.00	128,730.69	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS		113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00	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	908.26	908.26	908.26	0.00	119,091.74	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	5,390.94	5,390.94	5,390.94	0.00	114,609.06	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,018.00	46,018.00	46,018.00	0.00	103,982.00	0.00	0.00
100															
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA		2,300,000.00	-169,500.00	2,130,500.00	0.00	205,772.21	205,772.21	205,772.21	0.00	1,924,727.79	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	3,875.08	3,875.08	3,875.08	0.00	21,124.92	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	13,020.00	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
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		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 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
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	6,778.42	6,778.42	6,778.42	0.00	23,221.58	0.00	0.00

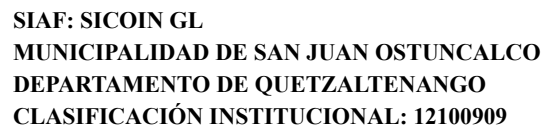


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001		COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,595.40	18,595.40	18,595.40	0.00	221,404.60	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																
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	96,634.00	96,634.00	96,634.00	0.00	34,591.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	8,600.00	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	770.00	770.00	770.00	0.00	19,510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			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			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 COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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 ALEACIONES			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 ACABADAS			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 ACABADAS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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



Usuario: MARCOGOMEZ

al: 28/02/2025

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	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	23,765.00	38,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,765.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		18,650.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	4,000.00	14,000.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00		12,884.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
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																	
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
013 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	8,948.86	8,948.86	8,948.86		127,851.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	8,948.86	8,948.86	8,948.86		127,851.14	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,059.26	4,059.26	4,059.26	0.00		41,940.74	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	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 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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	433.10	433.10	433.10	0.00		9,566.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	405.90	405.90	405.90	0.00		8,394.10	0.00	0.00
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																	
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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	48,515.80	48,515.80	48,515.80	0.00	411,484.20	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			51,700.00	0.00	51,700.00	0.00	4,461.27	4,461.27	4,461.27	0.00	47,238.73	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	15,574.38	15,574.38	15,574.38	0.00	245,425.62	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	12,897.06	12,897.06	12,897.06	0.00	112,102.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	6,771.47	6,771.47	6,771.47	0.00	70,228.53	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	6,352.24	6,352.24	6,352.24	0.00	30,147.76	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	611.64	611.64	611.64	0.00	61,388.36	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	3,630.40	3,630.40	3,630.40	0.00	58,369.60	0.00	0.00
100																
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			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	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																
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																
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	14,108.00	14,108.00	14,108.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,017.48	4,017.48	4,017.48	0.00	10,982.52	0.00	0.00
015 DEPARTAMENTO DE AREAS PROTEGIDAS									0.00	26,963.45	26,963.45	26,963.45		421,860.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,963.45	26,963.45	26,963.45		421,860.96	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	83,881.48	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	8,876.50	8,876.50	8,876.50	0.00	101,623.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	6,000.00	13,100.00		0.00	2,525.30	2,525.30	2,525.30	0.00	10,574.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,700.00	0.00	21,700.00		0.00	2,002.79	2,002.79	2,002.79	0.00	19,697.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,250.00	0.00	20,250.00		0.00	1,877.09	1,877.09	1,877.09	0.00	18,372.91	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																	
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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 FIANZAS	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				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 AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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				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
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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				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
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	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	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
299	31-0101-0009				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,774.41	8,774.41		0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	5,749.41	0.00	0.00
016 RASTRO MUNICIPAL										0.00	10,981.82	10,981.82	10,981.82		155,218.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,981.82	10,981.82	10,981.82		155,218.18	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	0.00	99,000.00		0.00	8,313.44	8,313.44	8,313.44	0.00	90,686.56	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,400.00	0.00	11,400.00		0.00	950.00	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	887.04	887.04	887.04	0.00	9,712.96	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	0.00	9,900.00		0.00	831.34	831.34	831.34	0.00	9,068.66	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

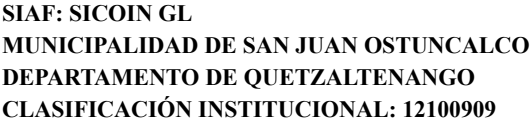


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	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
017 POLICIA MUNICIPAL									0.00	106,277.38	106,277.38	106,277.38		1,093,722.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	106,277.38	106,277.38	106,277.38		1,093,722.62	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,402.30	20,402.30	20,402.30	0.00	229,597.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,818.25	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	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	62,596.27	62,596.27	62,596.27	0.00	422,403.73	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	78,500.00	0.00	78,500.00	0.00	8,806.78	8,806.78	8,806.78	0.00	69,693.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	8,253.78	8,253.78	8,253.78	0.00	65,246.22	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	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	0.00	74,000.00	0.00	0.00
200																
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y 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
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																
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
018 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									0.00	116,443.19	116,443.19	116,443.19		1,458,056.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	116,443.19	116,443.19	116,443.19		1,458,056.81	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,529.50	4,529.50	4,529.50	0.00	43,470.50	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	86,567.96	86,567.96	86,567.96	0.00	753,432.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon															
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	9,714.00	9,714.00	9,714.00	0.00	69,286.00	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	8,621.73	8,621.73	8,621.73	0.00	64,878.27	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															
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 INTANGIBLES	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 MEDIOS DE TRANSPORTE	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 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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,300.00	-1,000.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INMEDIATAS Y TELERÓNDICAS	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 SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
300															
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
019 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES								0.00	18,221.23	18,221.23	18,221.23	217,578.77	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	18,221.23	18,221.23	18,221.23	217,578.77	0.00	0.00	
000															
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,118.52	8,118.52	8,118.52	0.00	36,881.48	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	1,544.86	1,544.86	1,544.86	0.00	15,455.14	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,447.85	1,447.85	1,447.85	0.00	14,152.15	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																
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																
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 SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
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
020 APOYO A LA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS									0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		184,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00		184,450.00	0.00	0.00
100																
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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	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	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	43,450.00	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																
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
021 CENTRO CULTURAL MUNICIPAL									0.00	34,414.05	34,414.05	34,414.05		805,280.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA									0.00	34,414.05	34,414.05	34,414.05		805,280.95	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	370,500.00	0.00	370,500.00		0.00	26,706.30	26,706.30	26,706.30	0.00	343,793.70	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 TEMPORAL	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	2,849.56	2,849.56	2,849.56	0.00	37,150.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	2,670.63	2,670.63	2,670.63	0.00	37,329.37	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																
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 EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 MANUFACTURAS	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 P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
300																
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
022 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO									0.00	30,218.21	30,218.21	30,218.21		643,281.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	30,218.21	30,218.21	30,218.21		643,281.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,270.42	7,270.42	7,270.42	0.00	77,729.58	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	775.75	775.75	775.75	0.00	8,324.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	727.04	727.04	727.04	0.00	7,772.96	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															
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															
275	31-0151-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES	500,900.00	-90,000.00	410,900.00	0.00	20,945.00	20,945.00	20,945.00	0.00	389,955.00	0.00	0.00
023 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR								0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		124,325.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		124,325.49	0.00	0.00
000															
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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,921.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,644.94	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															
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															
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								0.00	9,600.58	9,600.58	9,600.58		142,199.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	9,600.58	9,600.58	9,600.58		142,199.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000															
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	7,737.60	7,737.60	7,737.60	0.00	86,262.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	703.58	703.58	703.58	0.00	9,396.42	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	659.40	659.40	659.40	0.00	8,740.60	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															
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
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y GUINCHOS DE CALIDAD	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
025 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO								0.00	9,996.91	9,996.91	9,996.91		115,003.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	9,996.91	9,996.91	9,996.91		115,003.09	0.00	0.00
000															
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	514.61	514.61	514.61	0.00	4,985.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	482.30	482.30	482.30	0.00	4,417.70	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															
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
026 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL								0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		78,600.00	0.00	0.00
000															
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 20 de 40
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:51:32
R00814981.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	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																
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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	959,144.11	959,144.11	959,144.11		19,652,058.19	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	604,895.50	604,895.50	604,895.50		15,751,086.81	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	604,895.50	604,895.50	604,895.50		15,751,086.81	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		11,383,297.31	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS ROMERO ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		3,959,024.00	0.00	0.00
300																
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ROBLE GRANDE, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,819,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	600,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	104,637.71	600,000.00	704,637.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,637.71	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	962.29	962.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.29	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	363,900.00	363,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,900.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA VICTORIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,026,400.81	0.00	0.00
300																
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
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA AGUA BLANCA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA BUENA VISTA SECTOR UNO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		175,825.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SIGUILA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		91,547.50	0.00	0.00
300																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA									0.00	214,165.41	214,165.41	214,165.41		2,706,519.59	0.00	0.00
URBANA DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	214,165.41	214,165.41	214,165.41		2,706,519.59	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	-27,900.00	1,972,100.00		0.00	204,012.41	204,012.41	204,012.41	0.00	1,768,087.59	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	0.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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
200																
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	118,367.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			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
275	32-0101-0014			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,250.00	10,250.00		0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA									0.00	390,730.09	390,730.09	390,730.09		1,661,269.91	0.00	0.00
RURAL DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	390,730.09	390,730.09	390,730.09		1,661,269.91	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-25,000.00	1,275,000.00		0.00	178,320.09	178,320.09	178,320.09	0.00	1,096,679.91	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	101,500.00	101,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	91,400.00	91,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,100.00	10,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	22,810.00	22,810.00	22,810.00	0.00	107,190.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				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
281	22-0101-0001				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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS Y C	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
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	354,248.61	354,248.61	354,248.61		3,900,971.38	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	-22,565.00	2,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,565.00	17,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,565.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DEL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
100																
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																
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 P.V.C.	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 ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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
003 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DEL AÑO 2025									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100																
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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS									0.00	314,738.61	314,738.61	314,738.61		2,919,994.39	0.00	0.00
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL AÑO 2025									0.00	314,738.61	314,738.61	314,738.61		2,919,994.39	0.00	0.00
SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	314,738.61	314,738.61	314,738.61		2,919,994.39	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,437,108.00	0.00	1,437,108.00	0.00	134,522.65	134,522.65	134,522.65	0.00	1,302,585.35	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,290.00	0.00	109,290.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	100,790.00	0.00	0.00
042	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,128.04	16,128.04	16,128.04	0.00	208,871.96	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	13,460.65	13,460.65	13,460.65	0.00	140,039.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	143,715.00	0.00	143,715.00	0.00	13,427.27	13,427.27	13,427.27	0.00	130,287.73	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																
142	22-0101-0001				FLETES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	128,700.00	128,700.00	128,700.00	0.00	721,300.00	0.00	0.00
200																
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																
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
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		680,976.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		290,086.99	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 25 de 40
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:51:32
R00814981.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES QUINTA CALLE HACIA TERCERA CALLE ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		289,987.00	0.00	0.00
		300														
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 DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL DECIMA CALLE ZONA 1 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		99.99	0.00	0.00
		300														
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 DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	0.00	0.00	0.00		175,400.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		175,400.00	0.00	0.00
		100														
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			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														
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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 P.V.C.			0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
		002	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO						0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		215,490.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA						0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00		215,490.00	0.00	0.00
		100														
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
		200														
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, VINIL Y P.V.C.			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	39,510.00	39,510.00	39,510.00	0.00	85,490.00	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD									-4,960.00	1,799,903.25	400,789.50	400,789.50		1,951,158.00	1,399,113.75	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ									-4,960.00	1,799,903.25	400,789.50	400,789.50		1,951,158.00	1,399,113.75	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD									-4,960.00	1,799,903.25	400,789.50	400,789.50		1,951,158.00	1,399,113.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,799,903.25	400,789.50	400,789.50		1,898,118.00	1,399,113.75	0.00
001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SIGUILA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	330,000.00	330,000.00		1,449,623.00	-330,000.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,000.00	99,811.50	139,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,811.50	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	40,075.40	99,811.50	139,886.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,886.90	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	1,100,000.00	-330,000.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,924.60	69,924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,924.60	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA PUEBLO NUEVO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	1,799,903.25	70,789.50	70,789.50		132,551.00	1,729,113.75	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	283,184.00	333,184.00	0.00	266,456.87	0.00	0.00	0.00	66,727.13	266,456.87	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	266,456.88	0.00	0.00	0.00	65,823.87	266,456.88	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	1,132,632.00	70,789.50	70,789.50	0.00	0.00	1,061,842.50	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	903.25	903.25	0.00	903.25	0.00	0.00	0.00	0.00	903.25	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	133,454.25	133,454.25	0.00	133,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	133,454.25	0.00
003 AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA LA VICTORIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		315,944.00	0.00	0.00
300																
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
001 APOYO A LA SALUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									-4,960.00	0.00	0.00	0.00		53,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,960.00	0.00	0.00	0.00		53,040.00	0.00	0.00
100																
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																
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, INTERRUPTORES Y CONTACTORES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	588,537.00	64,200.00	64,200.00		2,384,712.66	524,337.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	588,537.00	64,200.00	64,200.00		2,254,712.66	524,337.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	588,537.00	64,200.00	64,200.00		2,254,712.66	524,337.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	524,337.00	0.00	0.00		1,946,492.66	524,337.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS BARRANCAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,984.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	372,881.60	373,881.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,881.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332,632.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	93,470.40	93,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,470.40	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU PARA NINAS SECUNDINA ARRIOLA CUARTA AVENIDA ZONA UNO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EOU MARIA CRISTINA CABRERA ZONA CUATRO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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
005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	524,337.00	0.00	0.00		0.00	524,337.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,337.00	524,337.00	0.00	524,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,337.00	0.00

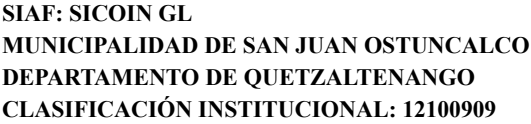


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 CONSTRUCCION EDIFICIO CASA DEL MAESTRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO														143,508.66	0.00	0.00
300																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
001 APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		308,220.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,200.00	64,200.00	64,200.00		308,220.00	0.00	0.00
000																
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
100																
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																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	56,000.00	67,000.00	0.00	25,350.00	25,350.00	25,350.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	13,000.00	-2,500.00	10,500.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	1,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	6,600.00	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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO AREA MAM ZONA CUATRO, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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									0.00	67,448.53	67,448.53	67,448.53		587,046.47	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00		38,645.00	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00		38,645.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00		38,645.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00		38,645.00	0.00	0.00
100																
166	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	49,355.00	49,355.00	49,355.00	0.00	25,645.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROLÁSTICAS Y TELEFÓNICAS	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									0.00	18,093.53	18,093.53	18,093.53		548,401.47	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA									0.00	18,093.53	18,093.53	18,093.53		412,986.47	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN PROCESOS DE PREVENCION DE VIOLENCIA Y FOMENTO DE LIDERAZGO DE LA MUJER AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	18,093.53	18,093.53	18,093.53		412,986.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	18,093.53	18,093.53	18,093.53		412,986.47	0.00	0.00
000																
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
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	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	11,463.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	10,734.82	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																
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
199	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																
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
002 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES									0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION EN PROCESOS DE PREVENCIÓN DE DE LA VIOLENCIA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,415.00	0.00	0.00
100																
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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	31,737.72	31,737.72	31,737.72		193,067.47	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	31,737.72	31,737.72	31,737.72		193,067.47	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	31,737.72	31,737.72	31,737.72		193,067.47	0.00	0.00
001 APOYO BOSQUES NATURALES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	31,737.72	31,737.72	31,737.72		193,067.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,737.72	31,737.72	31,737.72		193,067.47	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,591.86	20,591.86	20,591.86	0.00	102,408.14	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	6,000.00	15,000.00	0.00	6,673.17	6,673.17	6,673.17	0.00	8,326.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,150.00	0.00	13,150.00	0.00	1,202.49	1,202.49	1,202.49	0.00	11,947.51	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	1,126.99	1,126.99	1,126.99	0.00	11,173.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	313.60	313.60	313.60	0.00	9,936.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	1,829.61	1,829.61	1,829.61	0.00	8,420.39	0.00	0.00
200																
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																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		17,820,406.65	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00		17,820,406.65	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		15,786,300.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		13,287,500.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 MUNICIPIO DE SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		13,287,500.00	0.00	0.00
300																
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
001 CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PARQUE CENTRAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
100																
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
002 CONSERVACION EDIFICIO (S) AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,448,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		2,448,800.00	0.00	0.00
100																
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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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 PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			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																
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 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																	
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		2,034,106.65	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,206.65	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES CABECERA MUNICIPAL ZONA DOS SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,206.65	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 USO COMÚN	0.00	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.15	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE 6A CALLE FINAL ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) CABECERA MUNICIPAL ANO 2025 MUNICIPIO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
100																	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
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

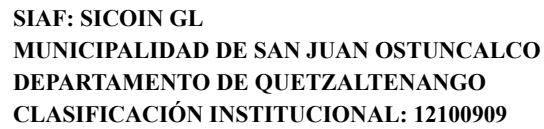


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

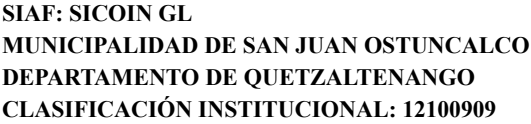
Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA VIAS									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		452,900.00	0.00	0.00
VEHICULARES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00		452,900.00	0.00	0.00
100																
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 CONSTRUCCIÓN	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																
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,000.00	2,660.00	51,660.00		0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	0.00	27,760.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,200.00	19,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,750.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018			CEMENTO	0.00	6,510.00	6,510.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL EN AYUDAS COMUNITARIAS									0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																
QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		185,650.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	840.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-2,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	85,650.00	85,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,160.00	1,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00

**Usuario: MARCOGOMEZ**

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 FORMACIÓN PROFESIONAL DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA EL DESARROLLO ECOMICO LOCAL AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
100																	
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																	
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
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL PREVENCION DE RIESGOS Y DESASTRES AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
900																	
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS					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
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
002 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
300																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		299,077.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		299,077.50	0.00	0.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		299,077.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								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	0.00	0.00	0.00		175,077.50	0.00	0.00
300															
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
001 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		124,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		124,000.00	0.00	0.00
100															
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															
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 SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 ACABADAS	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 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															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								-65,000.00	2,000,458.50	1,719,224.00	1,719,224.00		7,406,640.76	281,234.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								-65,000.00	2,000,458.50	1,719,224.00	1,719,224.00		7,406,640.76	281,234.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								-65,000.00	2,000,458.50	1,719,224.00	1,719,224.00		7,406,640.76	281,234.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	1,084,984.50	803,750.00	803,750.00		1,856,511.01	281,234.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ HACIA LA JOYA ALDEA VARSOVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		7,800.00	0.00	0.00
300															



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN OSTUNCALCO
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100909

Pagina: Página 36 de 40
Fecha: 15/05/2025
Hora: 08:51:32
R00814981.rpt

Usuario: MARCOGOMEZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUA TIBIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO CENTRAL ALDEA MONROVIA SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL SECTOR SAN VICENTE ALDEA LAS GRANADILLAS, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300																
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 CAMINO RURAL SECTOR UNO ALDEA MONROVIA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
300																
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
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS VICENTE ALDEA LA UNION LOS MENDOZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		825,711.01	0.00	0.00
300																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MENDEZ CASERIO CHANSHENEL ALDEA LA ESPERANZA, SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	1,084,984.50	803,750.00	803,750.00		0.00	281,234.50	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,370.10	0.00	151,370.10	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,370.10	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,395.62	770,395.62	616,250.00	616,250.00	0.00	0.00	154,145.62	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	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	62,917.78	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CLINICA MAM ALDEA BUENA VISTA UNO HACIA ALDEA PUEBLO NUEVO SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
300														
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	120,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION TRES ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	433,000.00	0.00	433,000.00	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	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	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	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	470.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS ANO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
100														
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
200														
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	0.00	275,000.00	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	325,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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
003 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION UNO AÑO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,160.00	0.00	0.00	
2025 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,160.00	0.00	0.00	
200																		
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
004 CONSERVACION CAMINO RURAL VIAS VEHICULARES										-65,000.00	915,474.00	915,474.00	915,474.00		1,705,315.75	0.00	0.00	
AÑO 2025 SAN JUAN OSTUNCALCO,																		
QUETZALTENANGO																		
000 SIN OBRA										-65,000.00	915,474.00	915,474.00	915,474.00		1,705,315.75	0.00	0.00	
100																		
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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,100.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	-261,500.00	88,500.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	192,240.72	-49,800.00	142,440.72	0.00	99,500.00	99,500.00	99,500.00	0.00		42,940.72	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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	225,990.00	275,990.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		274,190.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	339,750.00	389,750.00	0.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00	0.00		58,550.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					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
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100,000.00	100,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,220.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	280,200.00	330,200.00	0.00	205,065.00	205,065.00	205,065.00	0.00	125,135.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	324,420.00	374,420.00	0.00	72,941.00	72,941.00	72,941.00	0.00	301,479.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,741.00	12,741.00	12,741.00	0.00	12,259.00	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	115,227.00	115,227.00	115,227.00	0.00	50,730.38	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	177,201.65	177,201.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,201.65	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
005 CONSERVACION CAMINO RURAL REGION DOS AÑO									0.00	0.00	0.00	0.00		765,754.00	0.00	0.00
2024 SAN JUAN OSTUNCALCO, QUETZALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		765,754.00	0.00	0.00
200																
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	175,483.93	175,483.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,483.93	0.00	0.00
223	32-0101-0018		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	40,564.07	40,564.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,564.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	438,984.18	0.00	0.00
274	32-0101-0017		CEMENTO			0.00	108,941.82	108,941.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,941.82	0.00	0.00
281	32-0101-0017		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		205,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		205,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		155,000.00	0.00	0.00
400																
483	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCUMUNIDADES			160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							51,684,000.00	26,155,119.28	77,839,119.28	-94,335.00	7,446,060.39	5,241,375.14	5,241,375.14	0.00	70,298,723.89	2,204,685.25	0.00