



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	12,991.81	12,991.81	12,991.81	0.00	47,008.19	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	123.96	123.96	123.96	0.00	6,876.04	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
900																	
911	32-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	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
003 RECEPCION MUNICIPAL										0.00	1,748.68	1,748.68	1,748.68		115,961.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,748.68	1,748.68	1,748.68		115,961.32	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,565.00	0.00	5,565.00	0.00	108.75	108.75	108.75	0.00	5,456.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,215.00	0.00	5,215.00	0.00	101.93	101.93	101.93	0.00	5,113.07	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,345.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,538.00	1,538.00	1,538.00	0.00	23,462.00	0.00	0.00
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
200																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 RELACIONES PUBLICAS										0.00	12,222.30	12,222.30	12,222.30		378,362.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,222.30	12,222.30	12,222.30		378,362.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,485.00	0.00	97,485.00	0.00	7,416.35	7,416.35	7,416.35	0.00	90,068.65	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	791.33	791.33	791.33	0.00	9,608.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	741.63	741.63	741.63	0.00	9,008.37	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	158.71	158.71	158.71	0.00	5,841.29	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																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	2,164.28	2,164.28	2,164.28	0.00		147,835.72	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		1,550.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	28,507.48	28,507.48	28,507.48		348,767.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,507.48	28,507.48	28,507.48		348,767.52	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,725.00	0.00	110,725.00	0.00	8,419.53	8,419.53	8,419.53	0.00		102,305.47	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,300.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	993.55	993.55	993.55	0.00		24,006.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,815.00	0.00	11,815.00	0.00	898.36	898.36	898.36	0.00		10,916.64	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,075.00	0.00	11,075.00	0.00	841.96	841.96	841.96	0.00		10,233.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,230.00	0.00	9,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,230.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
100																		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,527.04	6,527.04	6,527.04	0.00		113,472.96	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,327.04	10,327.04	10,327.04	0.00		49,672.96	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE INFORMACION Y ATENCION AL VECINO										0.00	5,951.81	5,951.81	5,951.81		90,963.19	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	5,951.81	5,951.81	5,951.81		90,963.19	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,295.00	0.00	56,295.00	0.00	4,264.62	4,264.62	4,264.62	0.00	52,030.38	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	455.03	455.03	455.03	0.00	5,544.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,630.00	0.00	5,630.00	0.00	426.46	426.46	426.46	0.00	5,203.54	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,695.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,695.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	555.70	555.70	555.70	0.00	5,444.30	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	59,724.38	59,724.38	59,724.38		865,085.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,724.38	59,724.38	59,724.38		865,085.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	288,480.00	0.00	288,480.00	0.00	21,948.53	21,948.53	21,948.53	0.00	266,531.47	0.00	0.00	
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	2,341.90	2,341.90	2,341.90	0.00	28,438.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,850.00	0.00	28,850.00	0.00	2,194.84	2,194.84	2,194.84	0.00	26,655.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	34,820.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



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																		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	28,962.75	28,962.75	28,962.75	0.00	221,037.25	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,471.36	2,471.36	2,471.36	0.00	37,528.64	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,864.50	4,864.50	4,864.50		305,915.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,864.50	4,864.50	4,864.50		305,915.50	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	92,655.00	0.00	92,655.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	89,104.40	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,890.00	0.00	9,890.00	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	9,511.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,265.00	0.00	9,265.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	8,909.94	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	44,670.00	0.00	0.00	
212	32-0101-0004					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
213	32-0101-0004					PRODUCTOS ANIMALES	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	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
263	32-0101-0004					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	32-0101-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					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
400																	
416	32-0101-0004					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
009 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD										0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50		196,549.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50		196,549.50	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,930.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
100																	
121	32-0101-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	32-0101-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.00	36,499.50	0.00	0.00		
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
293	32-0101-0004					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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		
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	32-0101-0004						0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
010 OFICINA DE MUSEO MUNICIPAL Y TURISMO LOCAL										0.00	6,382.64	6,382.64	6,382.64		318,732.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,382.64	6,382.64	6,382.64		318,732.36	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	97,860.00	0.00	97,860.00	0.00	3,913.68	3,913.68	3,913.68	0.00	93,946.32	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	417.59	417.59	417.59	0.00	10,032.41	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,785.00	0.00	9,785.00	0.00	391.37	391.37	391.37	0.00	9,393.63	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,160.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
100																			
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
142	32-0151-0001					FLETES	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		
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2,440.00	0.00	0.00		
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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																		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
011 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)										0.00	116,326.73	116,326.73	116,326.73		1,831,490.27	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	116,326.73	116,326.73	116,326.73		1,831,490.27	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	522,195.00	0.00	522,195.00	0.00	24,469.50	24,469.50	24,469.50	0.00	497,725.50	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	492,805.00	0.00	492,805.00	0.00	49,520.32	49,520.32	49,520.32	0.00	443,284.68	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	16,875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	187,275.00	0.00	187,275.00	0.00	10,687.47	10,687.47	10,687.47	0.00	176,587.53	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	127,897.00	0.00	127,897.00	0.00	8,958.14	8,958.14	8,958.14	0.00	118,938.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,865.00	0.00	119,865.00	0.00	8,395.57	8,395.57	8,395.57	0.00	111,469.43	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	99,890.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,890.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,890.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	158.71	158.71	158.71	0.00	11,841.29	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TEL. GRÁFICAS E OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001						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
013 JUBILADOS										0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00		502,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00		502,150.00	0.00	0.00
000																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00
400																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00	0.00	164,900.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
014 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,618.06	10,618.06	10,618.06		260,721.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,618.06	10,618.06	10,618.06		260,721.94	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,690.00	0.00	132,690.00	0.00	4,552.13	4,552.13	4,552.13	0.00	128,137.87	0.00	0.00
014	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,400.00	0.00	59,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,160.00	0.00	14,160.00	0.00	485.72	485.72	485.72	0.00	13,674.28	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,270.00	0.00	13,270.00	0.00	455.21	455.21	455.21	0.00	12,814.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200																	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	56,887.18	56,887.18	56,887.18		879,412.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	56,887.18	56,887.18	56,887.18		879,412.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,175.00	0.00	335,175.00	0.00	27,605.69	27,605.69	27,605.69	0.00	307,569.31	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	321,080.00	0.00	321,080.00	0.00	20,169.03	20,169.03	20,169.03	0.00	300,910.97	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,260.00	0.00	34,260.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	32,108.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,110.00	0.00	32,110.00	0.00	2,016.90	2,016.90	2,016.90	0.00	30,093.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						200											
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	245.92	245.92	245.92	0.00	1,254.08	0.00	0.00
						018 COBRADORES MUNICIPALES				0.00	143,135.67	143,135.67	143,135.67		2,403,519.33	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	143,135.67	143,135.67	143,135.67		2,403,519.33	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	39,484.01	39,484.01	39,484.01	0.00	460,515.99	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,034,320.00	0.00	1,034,320.00	0.00	65,910.25	65,910.25	65,910.25	0.00	968,409.75	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	186,450.00	0.00	186,450.00	0.00	7,124.98	7,124.98	7,124.98	0.00	179,325.02	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	183,605.00	0.00	183,605.00	0.00	11,932.90	11,932.90	11,932.90	0.00	171,672.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,080.00	0.00	172,080.00	0.00	11,183.53	11,183.53	11,183.53	0.00	160,896.47	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,400.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
						019 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	855,837.98	855,837.98	855,837.98		8,482,735.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	855,837.98	855,837.98	855,837.98		8,482,735.02	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	822,900.00	0.00	822,900.00	0.00	71,425.23	71,425.23	71,425.23	0.00	751,474.77	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	3,949.99	3,949.99	3,949.99	0.00	746,050.01	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	789,040.00	0.00	789,040.00	0.00	91,028.91	91,028.91	91,028.91	0.00	698,011.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	191,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	124,818.38	124,818.38	124,818.38	0.00	375,181.62	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	60,750.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	529,558.00	0.00	529,558.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	497,602.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,408.61	11,408.61	11,408.61	0.00	63,591.39	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	2,334.68	2,334.68	2,334.68	0.00	11,165.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,095.46	50,095.46	50,095.46	0.00	49,904.54	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,518.63	4,518.63	4,518.63	0.00	95,481.37	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	420,785.00	0.00	420,785.00	0.00	31,410.27	31,410.27	31,410.27	0.00	389,374.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	394,360.00	0.00	394,360.00	0.00	29,690.23	29,690.23	29,690.23	0.00	364,669.77	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	174,435.00	0.00	174,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,435.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	153,930.00	0.00	153,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,930.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,365.00	0.00	178,365.00	0.00	1,702.00	1,702.00	1,702.00	0.00	176,663.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,786.34	11,786.34	11,786.34	0.00	238,213.66	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,325.54	37,325.54	37,325.54	0.00	262,674.46	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,436.13	1,436.13	1,436.13	0.00	10,563.87	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	3,949.80	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,845.00	19,845.00	19,845.00	0.00	130,155.00	0.00	0.00	
152	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	8,725.00	8,725.00	8,725.00	0.00	17,525.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00	
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	168,750.00	168,750.00	0.00	14,790.00	14,790.00	14,790.00	0.00	153,960.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	63,750.00	63,750.00	0.00	2,008.05	2,008.05	2,008.05	0.00	61,741.95	0.00	0.00
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	13,425.00	0.00	0.00
219	32-0101-0004					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
224	32-0101-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
233	32-0101-0004					PRENDAS DE VESTIR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00
252	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	32-0101-0004					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	2,432.00	2,432.00	2,432.00	0.00	16,318.00	0.00	0.00
261	32-0101-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,631.00	5,631.00	5,631.00	0.00	9,369.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	6,191.39	6,191.39	6,191.39	0.00	31,308.61	0.00	0.00
266	32-0101-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	15,946.50	15,946.50	15,946.50	0.00	21,553.50	0.00	0.00
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,148.75	44,148.75	44,148.75	0.00	851.25	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
271	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0004					CEMENTO	0.00	31,279.65	31,279.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,279.65	0.00	0.00
274	32-0151-0002					CEMENTO	0.00	36,220.35	36,220.35	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	32,995.35	0.00	0.00
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,133.98	40,133.98	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	36,333.98	0.00	0.00
275	32-0101-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,116.02	16,116.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,116.02	0.00	0.00
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	40,440.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	123,250.00	123,250.00	0.00	19,109.00	19,109.00	19,109.00	0.00	104,141.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	3,053.00	3,053.00	3,053.00	0.00	19,447.00	0.00	0.00
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	7,444.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,940.00	1,940.00	1,940.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	487,500.00	487,500.00	0.00	6,830.00	6,830.00	6,830.00	0.00	480,670.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	9,765.77	9,765.77	9,765.77	0.00	27,734.23	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	148,837.55	148,837.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,837.55	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,162.45	16,162.45	0.00	10,050.50	10,050.50	10,050.50	0.00	6,111.95	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	39,383.50	39,383.50	39,383.50	0.00	73,116.50	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	2,236.52	2,236.52	2,236.52	0.00	24,013.48	0.00	0.00	
020 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CONVENCIONES										0.00	120,912.47	120,912.47	120,912.47		1,900,052.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	120,912.47	120,912.47	120,912.47		1,900,052.53	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	416,275.00	0.00	416,275.00	0.00	27,725.06	27,725.06	27,725.06	0.00	388,549.94	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	32,315.79	32,315.79	32,315.79	0.00	517,684.21	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	91,300.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,455.59	11,455.59	11,455.59	0.00	90,544.41	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,630.00	0.00	41,630.00	0.00	2,606.84	2,606.84	2,606.84	0.00	39,023.16	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	78,930.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,930.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,930.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	15,728.78	15,728.78	15,728.78	0.00	209,271.22	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	7,731.00	0.00	0.00	
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,955.49	1,955.49	1,955.49	0.00	12,044.51	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	16,958.50	16,958.50	16,958.50	0.00	183,041.50	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	24,920.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,242.42	2,242.42	2,242.42	0.00	1,757.58	0.00	0.00	
021 FONTANERIA										0.00	50,214.97	50,214.97	50,214.97		735,360.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	50,214.97	50,214.97	50,214.97		735,360.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	509,385.00	0.00	509,385.00	0.00	38,621.08	38,621.08	38,621.08	0.00	470,763.92	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
023	21-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	54,350.00	0.00	54,350.00	0.00	4,120.85	4,120.85	4,120.85	0.00	50,229.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	3,862.10	3,862.10	3,862.10	0.00	47,077.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,450.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,110.94	1,110.94	1,110.94	0.00	20,889.06	0.00	0.00	
022 ELECTRICISTAS MUNICIPALES										0.00	10,342.63	10,342.63	10,342.63		161,452.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,342.63	10,342.63	10,342.63		161,452.37	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,935.00	0.00	105,935.00	0.00	8,025.14	8,025.14	8,025.14	0.00	97,909.86	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,305.00	0.00	11,305.00	0.00	856.27	856.27	856.27	0.00	10,448.73	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,595.00	0.00	10,595.00	0.00	802.51	802.51	802.51	0.00	9,792.49	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	158.71	158.71	158.71	0.00	3,441.29	0.00	0.00	
023 TREN DE ASEO Y BARRENDEROS MUNICIPALES										0.00	76,483.08	76,483.08	76,483.08		1,179,086.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	76,483.08	76,483.08	76,483.08		1,179,086.92	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	148,820.00	0.00	148,820.00	0.00	7,661.57	7,661.57	7,661.57	0.00	141,158.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	



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
031	31-0151-0001					JORNALES	725,450.00	0.00	725,450.00	0.00	49,305.51	49,305.51	49,305.51	0.00	676,144.49	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	84,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,667.20	12,667.20	12,667.20	0.00	82,332.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	766.16	766.16	766.16	0.00	14,133.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,900.00	0.00	72,900.00	0.00	1,832.64	1,832.64	1,832.64	0.00	71,067.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL										0.00	84,667.01	84,667.01	84,667.01		1,205,502.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,667.01	84,667.01	84,667.01		1,205,502.99	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	27,153.70	27,153.70	27,153.70	0.00	372,846.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	427,470.00	0.00	427,470.00	0.00	35,596.18	35,596.18	35,596.18	0.00	391,873.82	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	62,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	6,695.35	6,695.35	6,695.35	0.00	81,604.65	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	6,274.99	6,274.99	6,274.99	0.00	76,725.01	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																	
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
219	32-0151-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,671.79	4,671.79	4,671.79	0.00	15,328.21	0.00	0.00
263	32-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
025 FARMACIA MUNICIPAL LA ESPERANZA										0.00	158,153.60	158,153.60	158,153.60		237,971.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	158,153.60	158,153.60	158,153.60		237,971.40	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,562.49	3,562.49	3,562.49	0.00	44,437.51	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	380.12	380.12	380.12	0.00	4,744.88	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	356.24	356.24	356.24	0.00	4,443.76	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
100																		
182	32-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
200																		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	151,564.75	151,564.75	151,564.75	0.00	148,435.25	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
026 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	133,876.10	133,876.10	133,876.10		2,352,128.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	133,876.10	133,876.10	133,876.10		2,352,128.90	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	109,360.00	0.00	109,360.00	0.00	8,284.87	8,284.87	8,284.87	0.00	101,075.13	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,366,645.00	0.00	1,366,645.00	0.00	88,564.60	88,564.60	88,564.60	0.00	1,278,080.40	0.00	0.00	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	196,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	157,490.00	0.00	157,490.00	0.00	11,073.03	11,073.03	11,073.03	0.00	146,416.97	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	147,610.00	0.00	147,610.00	0.00	10,377.83	10,377.83	10,377.83	0.00	137,232.17	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	437.85	437.85	437.85	0.00	122,562.15	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	4,018.49	4,018.49	4,018.49	0.00	118,981.51	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00		
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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		
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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		
162	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
166	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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		
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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		
252	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	555.16	555.16	555.16	0.00	7,444.84	0.00	0.00		
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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		
298	32-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00		
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,745.27	2,745.27	2,745.27	0.00	7,254.73	0.00	0.00		
027 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	29,444.03	29,444.03	29,444.03		724,425.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	29,444.03	29,444.03	29,444.03		724,425.97	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,840.00	0.00	272,840.00	0.00	18,789.37	18,789.37	18,789.37	0.00	254,050.63	0.00	0.00		
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,363.48	2,363.48	2,363.48	0.00	197,636.52	0.00	0.00		
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,700.00	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																	
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	993.55	993.55	993.55	0.00	21,506.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,450.00	0.00	50,450.00	0.00	1,781.43	1,781.43	1,781.43	0.00	48,668.57	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,280.00	0.00	47,280.00	0.00	1,669.57	1,669.57	1,669.57	0.00	45,610.43	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	317.41	317.41	317.41	0.00	6,882.59	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	771.22	771.22	771.22	0.00	6,228.78	0.00	0.00
200																	
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	7,532.00	0.00	0.00
233	32-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	585.00	0.00	0.00
028 MARIMBA MUNICIPAL										0.00	26,038.39	26,038.39	26,038.39		475,471.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,038.39	26,038.39	26,038.39		475,471.61	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	71,490.00	0.00	71,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,490.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,798.56	17,798.56	17,798.56	0.00	242,201.44	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	41,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	3,064.83	3,064.83	3,064.83	0.00	32,285.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,610.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,610.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
100																	
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	7,675.00	0.00	0.00
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
200																	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
029 CENTRO TURISTICO LA LAGUNETA										0.00	33,318.03	33,318.03	33,318.03		523,181.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	33,318.03	33,318.03	33,318.03		523,181.97	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	19,280.33	19,280.33	19,280.33	0.00	235,719.67	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
023	31-0151-0001		INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	2,057.19	2,057.19	2,057.19	0.00	25,042.81	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	1,928.01	1,928.01	1,928.01	0.00	23,471.99	0.00	0.00		
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			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		
100																		
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	6,362.50	6,362.50	6,362.50	0.00	83,637.50	0.00	0.00		
164	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
174	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			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																		
212	32-0151-0001		GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00		
223	32-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
224	32-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			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		
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			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		
263	32-0151-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
264	32-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			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		
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
274	32-0151-0001		CEMENTO			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			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		
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			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		
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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		
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS EQUIPOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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		
299	32-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
030 UNIDAD MUNICIPAL DE RIESGOS										0.00	10,710.21	10,710.21	10,710.21	178,439.79	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 PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	10,710.21	10,710.21	10,710.21		178,439.79	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	131,100.00	0.00	131,100.00	0.00	10,129.86	10,129.86	10,129.86	0.00	120,970.14	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	348.21	348.21	348.21	0.00	4,151.79	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	232.14	232.14	232.14	0.00	4,167.86	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,990.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,925.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
031 AYUDA A LA EDUCACION										0.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00		1,677,486.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00		1,677,486.00	0.00	0.00	
000																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	14,134.00	14,134.00	14,134.00	0.00	380,666.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	771,820.00	0.00	771,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,820.00	0.00	0.00	
100																		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	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	
032 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE										0.00	71,957.00	71,957.00	71,957.00		19,459,111.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	71,957.00	71,957.00	71,957.00		19,459,111.22	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	7,758,465.29	7,758,465.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758,465.29	0.00	0.00	
311	32-0101-0015					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	6,310,939.28	6,310,939.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,939.28	0.00	0.00	
311	32-0151-0003					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	303,534.11	303,534.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,534.11	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,712.00	12,712.00	12,712.00	0.00	287,288.00	0.00	0.00	
323	61-2102-0016					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	58,149.54	58,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.54	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,940.00	40,940.00	40,940.00	0.00	159,060.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	510,682.75	510,682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,682.75	0.00	0.00	
325	32-0101-0017					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167,337.75	1,167,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,337.75	0.00	0.00	
325	32-0101-0018					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	521,979.50	521,979.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,979.50	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,705.00	8,705.00	8,705.00	0.00	191,295.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	599,980.00	0.00	599,980.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	590,380.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
033 AYUDA A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
100																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
034 ALMACEN MUNICIPAL										0.00	20,518.50	20,518.50	20,518.50		305,930.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,518.50	20,518.50	20,518.50		305,930.80	0.00	0.00	
100																		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,232.00	1,232.00	1,232.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,358.00	2,358.00	2,358.00	0.00	27,642.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	3,253.00	3,253.00	3,253.00	0.00	36,747.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	22,880.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	7,455.50	7,455.50	7,455.50	0.00	27,544.50	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, MANGONALES Y TUBOS ELÉCTRICOS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,449.30	10,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,449.30	0.00	0.00	
035 MAQUINARIA Y MEDIOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL										0.00	46,477.50	46,477.50	46,477.50		541,522.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	46,477.50	46,477.50	46,477.50		541,522.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00		
200																			
253	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00		
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	20,117.50	20,117.50	20,117.50	0.00	208,882.50	0.00	0.00		
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	37,625.76	37,625.76	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	37,375.76	0.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	87,374.24	87,374.24	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	84,514.24	0.00	0.00		
036 COMPRAS Y SUMINISTROS										0.00	33,431.00	33,431.00	33,431.00		76,569.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,431.00	33,431.00	33,431.00		76,569.00	0.00	0.00		
200																			
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,180.00	24,180.00	24,180.00	0.00	820.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS **	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	8,286.00	8,286.00	8,286.00	0.00	16,714.00	0.00	0.00		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	9,035.00	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	305,035.58	701,998.71	701,998.71		7,893,186.00	-396,963.13	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	305,035.58	305,035.58	305,035.58		4,204,964.42	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	305,035.58	305,035.58	305,035.58		4,204,964.42	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	305,035.58	305,035.58	305,035.58		4,204,964.42	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																			
100																			
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	286,810.58	286,810.58	286,810.58	0.00	3,113,189.42	0.00	0.00		
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	293,025.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	98,750.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	396,963.13	396,963.13		3,688,221.58	-396,963.13	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	331,265.63	331,265.63		884,375.00	-331,265.63	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	331,265.63	331,265.63		884,375.00	-331,265.63	0.00
						001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE MAUSOLEOS, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	331,265.63	331,265.63		884,375.00	-331,265.63	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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	312,875.00	312,875.00	0.00	0.00	66,253.13	66,253.13	0.00	312,875.00	-66,253.13	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	570,500.00	570,500.00	0.00	0.00	265,012.50	265,012.50	0.00	570,500.00	-265,012.50	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		2,521,926.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,521,926.08	0.00	0.00
						001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SEXTA CALLE DE LA ZONA DOS DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		851,000.00	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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	641,732.00	641,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,732.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	208,268.00	208,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,268.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR SEIS ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y DOS CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,580,926.08	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,405,036.08	1,405,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,036.08	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	175,890.00	175,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,890.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	65,697.50	65,697.50		281,920.50	-65,697.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	65,697.50	65,697.50		281,920.50	-65,697.50	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FINAL SECTOR TRES, CANTON MARROQUIN, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		210,223.00	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	113,223.00	113,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,223.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL I QUINTA CALLE A ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	65,697.50	65,697.50		66,697.50	-65,697.50	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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	10,962.00	-10,962.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,735.50	54,735.50	0.00	0.00	54,735.50	54,735.50	0.00	54,735.50	-54,735.50	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO Y CUATRO CANTON CURRUCHIQUE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	4,596,404.00	881,239.90	881,239.90		5,743,617.00	3,715,164.10	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	4,596,404.00	881,239.90	881,239.90		5,203,617.00	3,715,164.10	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	4,596,404.00	881,239.90	881,239.90		5,203,617.00	3,715,164.10	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,596,404.00	881,239.90	881,239.90		5,203,617.00	3,715,164.10	0.00	
001 REPOSICION EDIFICIO SANITARIOS DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN II MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	4,596,404.00	881,239.90	881,239.90		2,892,121.00	3,715,164.10	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,591,404.00	4,591,404.00	0.00	4,591,404.00	573,925.50	573,925.50	0.00	0.00	4,017,478.50	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,891,572.00	1,891,572.00	0.00	0.00	307,314.40	307,314.40	0.00	1,891,572.00	-307,314.40	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	999,549.00	999,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,549.00	0.00	0.00	
003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARROQUIN UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,986,496.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	625,496.00	625,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,496.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEBI QUINTA AVENIDA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	378,136.53	88,350.28	88,350.28		30,115,766.22	289,786.25	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	378,136.53	88,350.28	88,350.28		30,115,766.22	289,786.25	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										0.00	0.00	0.00	0.00		13,041,870.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		13,041,870.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ENTRE QUINTA CALLE Y QUINTA AVENIDA DE LA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						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
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL Y PLAZA MUNICIPAL ENTRE PRIMERA CALLE Y CUARTA CALLE ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,425,000.00	0.00	2,425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL Y ALCALDIA COMUNITARIA SECTOR TRES SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION EDIFICIO DE OFICINAS MUNICIPALES EN TERCERA AVENIDA CERO GUION CINCO ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,588,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	719,000.00	0.00	719,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO PARQUE EL CARMEN ENTRE TERCERA Y CUARTA AVENIDA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		3,949,490.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,720,845.00	0.00	1,720,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,845.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,720,845.00	0.00	1,720,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,845.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	507,800.00	0.00	507,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						006 REPOSICION MURO DE CONTENCIÓN EN SEPTIMA CALLE ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		503,380.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,380.00	0.00	253,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,380.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	378,136.53	88,350.28	88,350.28		17,073,896.22	289,786.25	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	378,136.53	88,350.28	88,350.28		17,073,896.22	289,786.25	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA ENTRE CUARTA CALLE ZONA CUATRO A FINAL TERCERA AVENIDA ZONA TRES MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		5,039,810.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,835,280.00	0.00	1,835,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,280.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,835,280.00	0.00	1,835,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,280.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,369,250.00	0.00	1,369,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,369,250.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE (ROTONDA) LOTIFICACION PRADOS DE SALCAJA SECTOR DOS CANTON CURRICHQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		311,600.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	311,600.00	0.00	311,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,600.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, SEGUNDO CALLEJON DE ZONA UNO, MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	88,350.28	88,350.28	88,350.28		489,649.72	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	577,000.00	577,000.00	0.00	88,350.28	88,350.28	88,350.28	0.00	488,649.72	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE NOVENA AVENIDA B ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	289,786.25	0.00	0.00		1,000.00	289,786.25	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	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		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	126,786.25	126,786.25	0.00	126,786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,786.25	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE DECIMA AVENIDA ZONA DOS MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			776,249.50	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	317,410.00	317,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,410.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	357,839.50	357,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,839.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CALLE TERCERA A ENTRE SEXTA AVENIDA Y OCTAVA AVENIDA ZONA 4 MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			381,900.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	381,900.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,900.00	0.00	0.00	
						007 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PUERTA LOS PICADOS SEGUNDA CALLE DIAGONAL A MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						008 MEJORAMIENTO CALLE QUINTA ENTRE CERO AVENIDA Y CUARTA AVENIDA ZONA CUATRO MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			529,885.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	279,885.00	0.00	279,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,885.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ENTRE SECTOR BANOS DE SAN JUAN HACIA SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			5,517,240.00	0.00	0.00	
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,923,620.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,923,620.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,620.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						010	MEJORAMIENTO CALLE DIEZ F ZONA CUATRO												
							MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO												
							300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	173,845.00	0.00	173,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,845.00	0.00	0.00
							011	MEJORAMIENTO CALLE ONCE XELAC ENTRE											
							TERCERA AVENIDA Y CALLEJON ONCE B XELAC												
							MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO												
							300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
							012	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SEGUNDA Y QUINTA											
							AVENIDA ZONA UNO MUNICIPIO DE SALCAJA,												
							QUETZALTENANGO												
							300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	516,480.00	0.00	516,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,480.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
							013	MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL, COLONIA											
							PRADOS DE SALCAJA, MUNICIPIO DE SALCAJA,												
							QUETZALTENANGO												
							300												
331	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,685.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	226,552.00	226,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,552.00	0.00	0.00
							25SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	39,180.03	39,180.03	39,180.03		691,309.97	0.00	0.00	
							00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	39,180.03	39,180.03	39,180.03		691,309.97	0.00	0.00	
							001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				0.00	39,180.03	39,180.03	39,180.03		691,309.97	0.00	0.00	
							000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
							001 MEJORAMIENTO PARQUEO DE ESTACION DE				0.00	0.00	0.00	0.00		79,000.00	0.00	0.00	
							BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE												
							SALCAJA, QUETZALTENANGO												
							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
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BOMBEROS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	39,180.03	39,180.03	39,180.03		612,309.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,180.03	39,180.03	39,180.03		612,309.97	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,070.00	0.00	414,070.00	0.00	31,419.56	31,419.56	31,419.56	0.00	382,650.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,190.00	0.00	44,190.00	0.00	2,973.57	2,973.57	2,973.57	0.00	41,216.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,410.00	0.00	41,410.00	0.00	2,786.90	2,786.90	2,786.90	0.00	38,623.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,510.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	40,476.83	40,476.83	40,476.83		700,303.17	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	40,476.83	40,476.83	40,476.83		700,303.17	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	40,476.83	40,476.83	40,476.83		700,303.17	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD CLINICA PSICOLOGICA ESCOLAR MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	6,872.21	6,872.21	6,872.21		100,697.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,872.21	6,872.21	6,872.21		100,697.79	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	68,340.00	0.00	68,340.00	0.00	5,177.11	5,177.11	5,177.11	0.00	63,162.89	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	552.39	552.39	552.39	0.00	6,747.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	517.71	517.71	517.71	0.00	6,322.29	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,695.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002 APOYO A LA SALUD CON FISIOTERAPIA Y PSICOLOGIA GENERAL MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	33,604.62	33,604.62	33,604.62		599,605.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	33,604.62	33,604.62	33,604.62		599,605.38	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,670.00	0.00	384,670.00	0.00	25,673.00	25,673.00	25,673.00	0.00	358,997.00	0.00	0.00
023	22-0101-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	12,375.00	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,050.00	0.00	41,050.00	0.00	2,739.32	2,739.32	2,739.32	0.00	38,310.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,470.00	0.00	38,470.00	0.00	2,567.30	2,567.30	2,567.30	0.00	35,902.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,060.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	0.00	436,848.75	436,848.75		12,305,652.04	-436,848.75	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	436,848.75	436,848.75		12,305,652.04	-436,848.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	0.00	436,848.75	436,848.75		12,305,652.04	-436,848.75	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	436,848.75	436,848.75		12,305,652.04	-436,848.75	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR LAS CHILCAS HACIA COLONIA EL ESFUERZO DE CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		3,142,514.80	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,141,514.80	3,141,514.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,141,514.80	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CALLEJON UNO SECTOR DIEZ ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES CUATRO Y OCHO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	436,848.75	436,848.75		1,165,930.00	-436,848.75	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
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	144,904.75	144,904.75	0.00	440,000.00	-144,904.75	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,930.00	524,930.00	0.00	0.00	291,944.00	291,944.00	0.00	524,930.00	-291,944.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS																
		CAMINO A PORTEZUELO ALDEA SANTA RITA																
		MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
		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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,469.24	81,469.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,469.24	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	243,808.00	243,808.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,808.00	0.00	0.00		
	005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO																
		PRINCIPAL SECTOR BANOS DE SAN JUAN																
		MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO																
		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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	380,000.00	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	476,800.00	476,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00		
	006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO																
		CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA,																
		QUETZALTENANGO																
		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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	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	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	428,960.00	428,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,960.00	0.00	0.00		
	007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE FINAL DE																
		TERCERA CALLE ZONA UNO HACIA SECTOR LLANO																
		GRANDE CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE																
		SALCAJA, QUETZALTENANGO																
		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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
	008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TRES																
		ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA,																
		QUETZALTENANGO																
		300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	403,250.00	0.00	403,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,250.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL SECTOR DOS DEL CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, 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	
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO LAS CHILCAS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		808,710.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	808,710.00	0.00	808,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,710.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES DOS Y TRES SAN ANTONIO LA RAYA CANTON MARROQUIN MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,350.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,024,350.00	0.00	1,024,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,350.00	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR OCHO LA TINAJA ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		644,555.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	644,555.00	0.00	644,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,555.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTOR UNO LAS CHILCAS Y SECTOR DOS CANTON CURRUCHIQUE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		821,280.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	421,280.00	0.00	421,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,280.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL SECTOR DOS CHOJATIT, CASERIO EL TIGRE MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		845,025.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,190.00	0.00	399,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,190.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,835.00	0.00	445,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,835.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVE ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SALCAJA, QUETZALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRE SECTORES DOS Y CINCO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE, SALCAJA, 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
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DESDE SECTOR TRES A, HACIA SECTOR LAS CHILCAS DE CANTON CURRUCHIQUE, MUNICIPIO DE SALCAJA, 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
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		631,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		631,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		631,000.00	0.00	0.00
					001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		377,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		377,000.00	0.00	0.00
					400											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
483	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00
					002 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		154,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		154,000.00	0.00	0.00
					400											
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					003 AYUDA AL DEPORTE				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SALCAJA
 DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100902

Página: Página 37 de 37
 Fecha: 05/03/2025
 Hora: 14:08:19
 R00814981.rpt

Usuario: CSOTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
400																	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						72,040,000.00	45,695,314.89	117,735,314.89	0.00	7,938,526.53	4,767,388.06	4,767,388.06	0.00	109,796,788.36	3,171,138.47	0.00	