



## 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	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-3,491.14	2,568,539.20	2,568,539.20	2,568,539.20		36,365,936.69	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-3,491.14	2,568,539.20	2,568,539.20	2,568,539.20		36,365,936.69	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-3,491.14	2,568,539.20	2,568,539.20	2,568,539.20		36,365,936.69	0.00	0.00	
<b>001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		780,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		780,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
061	31-0151-0001		DIETAS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
<b>002 GERENCIA</b>										0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		788,600.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00		788,600.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				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	
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				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	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	50,350.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	31-0151-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>										-3,791.14	262,526.71	262,526.71	262,526.71		4,934,856.15	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-3,791.14	262,526.71	262,526.71	262,526.71		4,934,856.15	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	0.00	273,550.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001		JORNAL				270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	18,093.15	18,093.15	18,093.15	0.00	251,906.85	0.00	0.00	
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	68,623.99	68,623.99	68,623.99	0.00	651,376.01	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	0.00	19,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	274.16	274.16	274.16	0.00	71,725.84	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																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	1,627.27	1,627.27	1,627.27	0.00	70,372.73	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	-250.00	8,154.37	8,154.37	8,154.37	0.00	141,595.63	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-240.00	1,432.01	1,432.01	1,432.01	0.00	13,327.99	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	191,196.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	-195.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	94,375.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0001					FLETES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	54,000.00	0.00	54,000.00	-150.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	51,220.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,624.00	11,624.00	11,624.00	0.00	376.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
197	31-0151-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,485.09	2,485.09	2,485.09	0.00	87,514.91	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	-795.20	6,382.69	6,382.69	6,382.69	0.00	114,622.11	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	20,940.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## 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																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00	-80.00	3,943.25	3,943.25	3,943.25	0.00	97,976.75	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00	-1,921.00	5,646.20	5,646.20	5,646.20	0.00	34,432.80	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00	6.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	10,860.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	29,870.00	0.00	0.00		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00	-32.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,518.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	29,835.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00	7.00	420.00	420.00	420.00	0.00	119,573.00	0.00	0.00		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	-18.69	18.69	18.69	18.69	0.00	29,962.62	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00	25.00	2,287.90	2,287.90	2,287.90	0.00	66,087.10	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00	714.00	6,504.60	6,504.60	6,504.60	0.00	70,781.40	0.00	0.00		
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	573.00	573.00	573.00	0.00	14,427.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,946.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	10,427.00	0.00	0.00		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,121.00	2,121.00	2,121.00	0.00	45,879.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00	-107.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	16,848.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,840.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	0.00	180,000.00	-977.25	8,329.68	8,329.68	8,329.68	0.00	170,693.07	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	-336.00	3,166.90	3,166.90	3,166.90	0.00	56,497.10	0.00	0.00		
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	29,824.00	0.00	0.00		
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD	12,000.00	0.00	12,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	28,722.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						60,000.00	0.00	60,000.00	485.00	2,361.00	2,361.00	2,361.00	0.00	57,154.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	25,342.00	25,342.00	25,342.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		



## 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																
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
381	31-0151-0001				ACTIVOS INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	23,552.80	23,552.80	23,552.80	0.00	420,447.20	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	341.96	341.96	341.96	0.00	131,658.04	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
<b>004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>									<b>300.00</b>	<b>93,400.12</b>	<b>93,400.12</b>	<b>93,400.12</b>		<b>1,853,799.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>300.00</b>	<b>93,400.12</b>	<b>93,400.12</b>	<b>93,400.12</b>		<b>1,853,799.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	554,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	64,600.12	64,600.12	64,600.12	0.00	715,399.88	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	202,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	300.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
<b>005 DEPARTAMENTO COMERCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>105,119.83</b>	<b>105,119.83</b>	<b>105,119.83</b>		<b>1,642,480.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>105,119.83</b>	<b>105,119.83</b>	<b>105,119.83</b>		<b>1,642,480.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	22,926.34	22,926.34	22,926.34	0.00	439,073.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	30,173.33	30,173.33	30,173.33	0.00	305,826.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNAL	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	41,520.16	41,520.16	41,520.16	0.00	552,479.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	42,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									<b>0.00</b>	<b>68,738.74</b>	<b>68,738.74</b>	<b>68,738.74</b>		<b>666,761.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>68,738.74</b>	<b>68,738.74</b>	<b>68,738.74</b>		<b>666,761.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	77,900.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	36,988.74	36,988.74	36,988.74	0.00	269,011.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	230,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
<b>007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>									<b>0.00</b>	<b>30,487.27</b>	<b>30,487.27</b>	<b>30,487.27</b>		<b>370,012.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>30,487.27</b>	<b>30,487.27</b>	<b>30,487.27</b>		<b>370,012.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,490.60	14,490.60	14,490.60	0.00	153,509.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,246.67	9,246.67	9,246.67	0.00	81,753.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN</b>									<b>0.00</b>	<b>101,813.62</b>	<b>101,813.62</b>	<b>101,813.62</b>		<b>1,539,186.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>101,813.62</b>	<b>101,813.62</b>	<b>101,813.62</b>		<b>1,539,186.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	30,487.88	30,487.88	30,487.88	0.00	365,512.12	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	64,325.74	64,325.74	64,325.74	0.00	655,674.26	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>16,759.30</b>	<b>16,759.30</b>	<b>16,759.30</b>		<b>493,379.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,759.30</b>	<b>16,759.30</b>	<b>16,759.30</b>		<b>493,379.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,264.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,009.30	12,009.30	12,009.30	0.00	155,990.70	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,685,154.84</b>	<b>1,685,154.84</b>	<b>1,685,154.84</b>		<b>19,065,899.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,685,154.84</b>	<b>1,685,154.84</b>	<b>1,685,154.84</b>		<b>19,065,899.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	38,081.67	38,081.67	38,081.67	0.00	507,918.33	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	142,118.57	142,118.57	142,118.57	0.00	2,017,881.43	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	134,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	622,185.48	622,185.48	622,185.48	0.00	6,277,814.52	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	505.81	505.81	505.81	0.00	528,853.14	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,005.00	56,005.00	56,005.00	0.00	543,995.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	315,600.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	79,770.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	275,550.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	0.00	219,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	117,500.00	0.00	0.00
176	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	87,090.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	59,802.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	627,720.00	0.00	627,720.00	0.00	228,170.01	228,170.01	228,170.01	0.00	399,549.99	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	89,670.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	173,810.00	173,810.00	173,810.00	0.00	2,826,457.08	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	537,708.00	0.00	537,708.00	0.00	48,389.00	48,389.00	48,389.00	0.00	489,319.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,258.00	6,258.00	6,258.00	0.00	53,742.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	176,460.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	298,880.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	59,149.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,275.00	13,275.00	13,275.00	0.00	286,725.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,986.00	4,986.00	4,986.00	0.00	55,014.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	118,680.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	19,261.00	19,261.00	19,261.00	0.00	40,739.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,029.85	1,029.85	1,029.85	0.00	118,970.15	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	478,362.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,941.95	2,941.95	2,941.95	0.00	237,058.05	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,340.00	49,340.00	49,340.00	0.00	130,660.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	52,060.50	52,060.50	52,060.50	0.00	397,939.50	0.00	0.00	
<b>011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO</b>											<b>0.00</b>	<b>126,638.77</b>	<b>126,638.77</b>	<b>126,638.77</b>	<b>4,230,961.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>126,638.77</b>	<b>126,638.77</b>	<b>126,638.77</b>	<b>4,230,961.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	321,400.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	92,751.88	92,751.88	92,751.88	0.00	1,007,248.12	0.00	0.00	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	91,700.00	0.00	91,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,700.00	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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	13,036.89	13,036.89	13,036.89	0.00	886,963.11	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199,200.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TUBOS Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>131,301.53</b>	<b>131,301.53</b>	<b>131,301.53</b>		<b>1,356,868.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PRESTAMOS</b>										<b>0.00</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>		<b>649,983.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>		<b>649,983.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730</b>										<b>0.00</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>		<b>649,983.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>	<b>64,016.78</b>		<b>649,983.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,984.03	19,984.03	19,984.03	0.00	130,015.97	0.00	0.00	
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	44,032.75	44,032.75	44,032.75	0.00	519,967.25	0.00	0.00	
<b>02 CONVENIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>67,284.75</b>	<b>67,284.75</b>	<b>67,284.75</b>		<b>514,885.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,284.75</b>	<b>67,284.75</b>	<b>67,284.75</b>		<b>514,885.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONVENIO IGSS</b>										<b>0.00</b>	<b>11,742.27</b>	<b>11,742.27</b>	<b>11,742.27</b>		<b>348,257.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,742.27</b>	<b>11,742.27</b>	<b>11,742.27</b>		<b>348,257.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27	0.00	348,257.73	0.00	0.00	
<b>002 CONVENIO DEORSA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,542.48</b>	<b>55,542.48</b>	<b>55,542.48</b>		<b>166,627.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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																
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48		166,627.44	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	222,169.92	0.00	222,169.92	0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48	0.00	166,627.44	0.00	0.00
<b>03 APOORTE ONG/PROPETEN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOORTE ONG/PROPETEN</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>500</b>																
512	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						39,900,000.00	529,358.95	40,429,358.95	-3,491.14	2,699,840.73	2,699,840.73	2,699,840.73	0.00	37,722,805.08	0.00	0.00