

Página: **Página 1 de 9**
Fecha: **07/04/2025**
Hora: **09:34:04**
R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES									7,663.53	2,612,098.76	2,612,098.76	2,612,098.76		36,318,998.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									7,663.53	2,612,098.76	2,612,098.76	2,612,098.76		36,318,998.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									7,663.53	2,612,098.76	2,612,098.76	2,612,098.76		36,318,998.70	0.00	0.00
001 JUNTA DE ADMINISTRACIÓN									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		782,000.00	0.00	0.00
000																
061	31-0151-0001		DIETAS			720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
100																
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
002 GERENCIA									0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		766,986.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	39,514.00	39,514.00	39,514.00		766,986.00	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,114.00	20,114.00	20,114.00	0.00	279,886.00	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			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	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
100																
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 JURIDICOS			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
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS									7,963.53	308,189.11	308,189.11	308,189.11		4,885,815.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA									7,963.53	308,189.11	308,189.11	308,189.11		4,885,815.32	0.00	0.00
000																
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		JORNALES			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	16,342.20	16,342.20	16,342.20	0.00	253,657.80	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	67,276.79	67,276.79	67,276.79	0.00	652,723.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
					100											
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	0.00	10,040.27	10,040.27	10,040.27	0.00	139,959.73	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	0.00	15,000.00	150.00	323.00	323.00	323.00	0.00	14,527.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	204,996.00	0.00	204,996.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	191,096.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00	83,450.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	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	680.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	16,025.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	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	350.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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	298.00	298.00	298.00	0.00	14,702.00	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	3,275.52	3,275.52	3,275.52	0.00	86,724.48	0.00	0.00
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	121,800.00	0.00	121,800.00	5,284.55	13,907.96	13,907.96	13,907.96	0.00	102,607.49	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,780.00	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	2,184.50	2,184.50	2,184.50	0.00	9,815.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	23,900.00	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: 01/03/2025 **al:** 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	102,000.00	0.00	102,000.00		138.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	100,092.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42,000.00	0.00	42,000.00		345.00	1,085.90	1,085.90	1,085.90	0.00	40,569.10	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,000.00	0.00	12,000.00		-6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	11,988.00	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	990.00	990.00	990.00	0.00	29,010.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	0.00	15,000.00		-68.00	387.00	387.00	387.00	0.00	14,545.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000.00	0.00	120,000.00		-117.00	1,287.00	1,287.00	1,287.00	0.00	118,596.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	68,400.00	0.00	68,400.00		-25.00	28,517.00	28,517.00	28,517.00	0.00	39,858.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	78,000.00	0.00	78,000.00		-201.02	8,622.05	8,622.05	8,622.05	0.00	69,176.93	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	0.00	12,000.00		185.00	785.00	785.00	785.00	0.00	11,030.00	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	1,278.00	1,278.00	1,278.00	0.00	13,722.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00		328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	29,671.40	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	54.00	54.00	54.00	0.00	74,892.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00		100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	48,000.00	0.00	48,000.00		184.40	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	45,780.60	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,000.00	0.00	18,000.00		32.00	81.00	81.00	81.00	0.00	17,887.00	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	1,059.50	1,059.50	1,059.50	0.00	28,940.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	180,000.00	-15,000.00	165,000.00		0.00	14,272.48	14,272.48	14,272.48	0.00	150,727.52	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	0.00	60,000.00		-73.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	58,923.00	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		220.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	27,361.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00		660.00	8,698.00	8,698.00	8,698.00	0.00	20,642.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				60,000.00	0.00	60,000.00		-350.00	8,395.00	8,395.00	8,395.00	0.00	51,255.00	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
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	94,000.00	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	26,161.63	26,161.63	26,161.63	0.00	417,838.37	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	438.07	438.07	438.07	0.00	131,561.93	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,310.24	12,310.24	12,310.24	0.00	2,689.76	0.00	0.00
004 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO										-300.00	116,760.24	116,760.24	116,760.24		1,830,439.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-300.00	116,760.24	116,760.24	116,760.24		1,830,439.76	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	565,500.00	0.00	565,500.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00	0.00	533,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	65,310.24	65,310.24	65,310.24	0.00	714,689.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	49,750.00	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
100																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	-300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
005 DEPARTAMENTO COMERCIAL										0.00	113,755.08	113,755.08	113,755.08		1,633,844.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	113,755.08	113,755.08	113,755.08		1,633,844.92	0.00	0.00
000																	
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	42,826.66	42,826.66	42,826.66	0.00	293,173.34	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	594,000.00	0.00	594,000.00	0.00	37,502.08	37,502.08	37,502.08	0.00	556,497.92	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

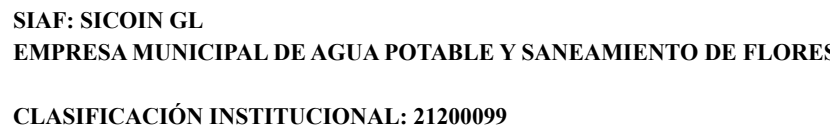


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
006 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									0.00	68,738.74	68,738.74	68,738.74		666,761.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	68,738.74	68,738.74	68,738.74		666,761.26	0.00	0.00
000																
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
007 DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL									0.00	32,190.60	32,190.60	32,190.60		368,309.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,190.60	32,190.60	32,190.60		368,309.40	0.00	0.00
000																
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	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	80,050.00	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
008 DEPARTAMENTO TÉCNICO PLANIFICACIÓN Y SUPERVISION									0.00	100,753.07	100,753.07	100,753.07		1,540,246.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	100,753.07	100,753.07	100,753.07		1,540,246.93	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	23,114.00	23,114.00	23,114.00	0.00	372,886.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	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	6,813.33	6,813.33	6,813.33	0.00	173,186.67	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



R00814981.rpt

Usuario: EMERSON MOR

al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		482,129.70	0.00	0.00
ADMINISTRATIVOS Y AMBIENTALES																	
000 SIN OBRA										0.00	28,009.30	28,009.30	28,009.30		482,129.70	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,264.00	0.00	3,264.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,014.00	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 ESPECÍFICOS 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
010 DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE										0.00	994,275.62	994,275.62	994,275.62		19,756,778.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	994,275.62	994,275.62	994,275.62		19,756,778.41	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	43,313.33	43,313.33	43,313.33	0.00	502,686.67	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES					2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	128,365.16	128,365.16	128,365.16	0.00	2,031,634.84	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
100																	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,900,000.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	529,358.95	529,358.95	0.00	343.00	343.00	343.00	0.00	529,015.95	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	123,275.00	123,275.00	123,275.00	0.00	476,725.00	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	6,655.00	6,655.00	6,655.00	0.00	353,345.00	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	27,470.00	27,470.00	27,470.00	0.00	56,530.00	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	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	59,720.00	59,720.00	59,720.00	0.00	240,280.00	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	57,490.00	57,490.00	57,490.00	0.00	242,510.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	87,135.00	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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	627,720.00	0.00	627,720.00	0.00	99,990.00	99,990.00	99,990.00	0.00	527,730.00	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	7,190.00	7,190.00	7,190.00	0.00	82,810.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,267.08	0.00	3,000,267.08	0.00	102,835.00	102,835.00	102,835.00	0.00	2,897,432.08	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	88,499.15	88,499.15	88,499.15	0.00	449,208.85	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	179,090.00	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	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	296,750.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	43,749.00	43,749.00	43,749.00	0.00	256,251.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	59,715.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	57,690.98	57,690.98	57,690.98	0.00	422,309.02	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	0.00	237,370.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
					300											
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	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	429,500.00	0.00	0.00
					011 DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO				0.00	751,913.00	751,913.00	751,913.00		3,605,687.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	751,913.00	751,913.00	751,913.00		3,605,687.00	0.00	0.00
					000											
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	325,050.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	81,716.92	81,716.92	81,716.92	0.00	1,018,283.08	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: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	582,596.08	582,596.08	582,596.08	0.00	317,403.92	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	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	31,000.00	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
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	252,600.00	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 INTERIORES, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE 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						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
300																	
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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	125,253.69	125,253.69	125,253.69		1,362,916.23	0.00	0.00
01 PRESTAMOS										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
001 NOVACIÓN DE CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA HIPOTECARIA NO. 7430107730										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	57,968.94	57,968.94	57,968.94		656,031.06	0.00	0.00
700																	
731	31-0151-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,283.52	12,283.52	12,283.52	0.00	137,716.48	0.00	0.00
751	31-0151-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	45,685.42	45,685.42	45,685.42	0.00	518,314.58	0.00	0.00
02 CONVENIOS										0.00	67,284.75	67,284.75	67,284.75		514,885.17	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	67,284.75	67,284.75	67,284.75		514,885.17	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,742.27	11,742.27	11,742.27		348,257.73	0.00	0.00
700																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
002 CONVENIO DEORSA									0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48		166,627.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	55,542.48	55,542.48	55,542.48		166,627.44	0.00	0.00
700																
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
03 APOORTE ONG/PROPETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
001 APOORTE ONG/PROPETEN									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
500																
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
TOTAL :						39,900,000.00	529,358.95	40,429,358.95	7,663.53	2,737,352.45	2,737,352.45	2,737,352.45	0.00	37,681,914.93	0.00	0.00