



Usuario: LAYDA

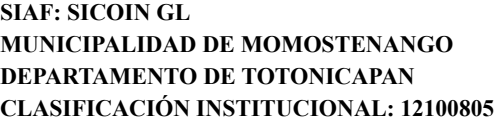
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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																	
01	ACTIVIDADES CENTRALES						11,293,400.00	3,876,918.39	15,170,318.39	0.00	2,067,234.42	2,067,234.42	2,067,234.42		13,103,083.97	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA						11,293,400.00	3,876,918.39	15,170,318.39	0.00	2,067,234.42	2,067,234.42	2,067,234.42		13,103,083.97	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						11,293,400.00	3,876,918.39	15,170,318.39	0.00	2,067,234.42	2,067,234.42	2,067,234.42		13,103,083.97	0.00	0.00
001	CONCEJO MUNICIPAL						3,681,286.67	-36,000.00	3,645,286.67	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		2,889,286.67	0.00	0.00
000	SIN OBRA						3,681,286.67	-36,000.00	3,645,286.67	0.00	756,000.00	756,000.00	756,000.00		2,889,286.67	0.00	0.00
000							3,681,286.67	-36,000.00	3,645,286.67								
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				917,143.50	-36,000.00	881,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,143.50	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				645,881.27	0.00	645,881.27	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	537,881.27	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,118,261.90	0.00	2,118,261.90	0.00	648,000.00	648,000.00	648,000.00	0.00	1,470,261.90	0.00	0.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL						1,304,971.43	3,799,998.32	5,104,969.75	0.00	286,623.48	286,623.48	286,623.48		4,818,346.27	0.00	0.00
000	SIN OBRA						1,304,971.43	3,799,998.32	5,104,969.75	0.00	286,623.48	286,623.48	286,623.48		4,818,346.27	0.00	0.00
000							957,071.43	90,000.00	1,047,071.43								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				276,930.72	0.00	276,930.72	0.00	53,101.20	53,101.20	53,101.20	0.00	223,829.52	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				284,253.60	0.00	284,253.60	0.00	44,496.92	44,496.92	44,496.92	0.00	239,756.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				43,559.49	0.00	43,559.49	0.00	5,086.06	5,086.06	5,086.06	0.00	38,473.43	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				16,318.88	0.00	16,318.88	0.00	6,246.70	6,246.70	6,246.70	0.00	10,072.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,328.02	0.00	27,328.02	0.00	2,973.79	2,973.79	2,973.79	0.00	24,354.23	0.00	0.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				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
071	21-0101-0001		AGUINALDO				12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				33,847.18	0.00	33,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.18	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12,918.18	0.00	12,918.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.18	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				33,847.18	0.00	33,847.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,847.18	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
100							60,000.00	3,430,198.32	3,490,198.32								
111	32-0101-0004		ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	16,843.21	16,843.21	16,843.21	0.00	23,156.79	0.00	0.00
113	32-0151-0001		TELEFONÍA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,867.60	3,867.60	3,867.60	0.00	6,132.40	0.00	0.00
121	32-0101-0003		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	3,620.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003		TRANSPORTE DE PERSONAS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

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

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															
165	32-0101-0006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA	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
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0004			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003			OTROS SERVICIOS	0.00	1,352,879.47	1,352,879.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,879.47	0.00	0.00
199	32-0101-0004			OTROS SERVICIOS	0.00	16,751.96	16,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,751.96	0.00	0.00
199	32-0101-0006			OTROS SERVICIOS	0.00	4,259.95	4,259.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,259.95	0.00	0.00
199	32-0151-0001			OTROS SERVICIOS	0.00	1,871,306.94	1,871,306.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,306.94	0.00	0.00
200					41,500.00	255,000.00	296,500.00								
211	32-0101-0003			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	21,535.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	38,732.00	38,732.00	38,732.00	0.00	61,268.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	580.00	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
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,181.00	12,181.00	12,181.00	0.00	32,819.00	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
300					0.00	24,800.00	24,800.00								
322	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400					246,400.00	0.00	246,400.00								
422	21-0101-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001			JUBILACIONES Y/O RETIROS	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
003DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					1,122,654.48	8,500.00	1,131,154.48	0.00	162,243.36	162,243.36	162,243.36		968,911.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,122,654.48	8,500.00	1,131,154.48	0.00	162,243.36	162,243.36	162,243.36		968,911.12	0.00	0.00
000					1,098,154.48	0.00	1,098,154.48								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	348,930.72	0.00	348,930.72	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	337,630.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	64,655.12	64,655.12	64,655.12	0.00	34,944.88	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,750.00	0.00	99,750.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	82,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado 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																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			270,992.16	0.00	270,992.16	0.00	45,665.36	45,665.36	45,665.36	0.00	225,326.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			69,538.83	0.00	69,538.83	0.00	13,251.85	13,251.85	13,251.85	0.00	56,286.98	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			65,172.29	0.00	65,172.29	0.00	6,081.03	6,081.03	6,081.03	0.00	59,091.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			34,960.24	0.00	34,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,960.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			54,960.24	0.00	54,960.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,960.24	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
100						24,500.00	0.00	24,500.00								
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS,			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
200						0.00	8,500.00	8,500.00								
241	32-0101-0003		PAPEL DE ESCRITORIO			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
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						1,404,837.20	0.00	1,404,837.20	0.00	234,607.78	234,607.78	234,607.78		1,170,229.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,404,837.20	0.00	1,404,837.20	0.00	234,607.78	234,607.78	234,607.78		1,170,229.42	0.00	0.00
000						1,404,837.20	0.00	1,404,837.20								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			560,701.44	0.00	560,701.44	0.00	102,696.32	102,696.32	102,696.32	0.00	458,005.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			233,853.60	0.00	233,853.60	0.00	35,220.48	35,220.48	35,220.48	0.00	198,633.12	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,900.82	0.00	20,900.82	0.00	14,295.14	14,295.14	14,295.14	0.00	6,605.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			20,555.50	0.00	20,555.50	0.00	6,895.84	6,895.84	6,895.84	0.00	13,659.66	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS			149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS			174,500.00	0.00	174,500.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			6,212.92	0.00	6,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			8,212.92	0.00	8,212.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.92	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
005DIRECCION MUNICIPAL DE						924,684.92	21,007.00	945,691.92	0.00	143,308.16	143,308.16	143,308.16		802,383.76	0.00	0.00
PLANIFICACION -DMP-																
000 SIN OBRA						924,684.92	21,007.00	945,691.92	0.00	143,308.16	143,308.16	143,308.16		802,383.76	0.00	0.00
000						924,684.92	0.00	924,684.92								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	254,189.51	0.00	254,189.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,189.51	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	256,864.09	0.00	256,864.09	0.00	76,818.24	76,818.24	76,818.24	0.00	180,045.85	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,605.72	0.00	43,605.72	0.00	11,374.41	11,374.41	11,374.41	0.00	32,231.31	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,890.91	4,890.91	4,890.91	0.00	25,109.09	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,987.80	0.00	24,987.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,987.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,036.80	0.00	44,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,036.80	0.00	0.00
073	22-0101-0001					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
073	31-0151-0001					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
100							0.00	2,800.00	2,800.00								
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS ALGUNAS VENTRERO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							0.00	18,207.00	18,207.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,538.50	6,538.50	6,538.50	0.00	3,461.50	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	793.00	0.00	0.00
249	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	207.00	207.00	0.00	103.50	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	75.60	75.60	75.60	0.00	924.40	0.00	0.00
006DIRECCION MUNICIPAL DE							275,234.56	10,000.00	285,234.56	0.00	46,487.90	46,487.90	46,487.90		238,746.66	0.00	0.00
LA MUJER -DMM-																	
000 SIN OBRA							275,234.56	10,000.00	285,234.56	0.00	46,487.90	46,487.90	46,487.90		238,746.66	0.00	0.00
000							275,234.56	0.00	275,234.56								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,404.81	0.00	8,404.81	0.00	3,947.90	3,947.90	3,947.90	0.00	4,456.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,429.75	0.00	8,429.75	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	6,479.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							0.00	10,000.00	10,000.00								
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	660.00	0.00	0.00
	007				OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS -RRHH-	87,400.04	1,500.00	88,900.04	0.00	13,473.34	13,473.34	13,473.34		75,426.70	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	87,400.04	1,500.00	88,900.04	0.00	13,473.34	13,473.34	13,473.34		75,426.70	0.00	0.00
	000					87,400.04	0.00	87,400.04								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,530.04	0.00	6,530.04	0.00	1,088.34	1,088.34	1,088.34	0.00	5,441.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	200					0.00	1,500.00	1,500.00								
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	220.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	105.00	0.00	0.00
	008				DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA -DIMNAJ-	190,354.70	48,313.07	238,667.77	0.00	48,291.56	48,291.56	48,291.56		190,376.21	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	190,354.70	48,313.07	238,667.77	0.00	48,291.56	48,291.56	48,291.56		190,376.21	0.00	0.00
	000					190,354.70	2,945.21	193,299.91								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,930.72	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	89,730.72	0.00	89,730.72	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	82,975.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,283.02	0.00	14,283.02	0.00	1,625.61	1,625.61	1,625.61	0.00	12,657.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	337.76	337.76	337.76	0.00	9,662.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	11,155.12	0.00	11,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.12	0.00	0.00
071	32-0151-0001				AGUINALDO	0.00	424.66	424.66	0.00	424.66	424.66	424.66	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,155.12	0.00	11,155.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.12	0.00	0.00
072	32-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,520.55	2,520.55	0.00	2,520.55	2,520.55	2,520.55	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	200					0.00	9,240.00	9,240.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
					400	0.00	36,127.86	36,127.86								
413	32-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,342.47	33,342.47	0.00	33,342.47	33,342.47	33,342.47	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00
					009OFICINA MUNICIPAL DE PERSONAS JURIDICAS	69,271.00	0.00	69,271.00	0.00	9,753.60	9,753.60	9,753.60		59,517.40	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	69,271.00	0.00	69,271.00	0.00	9,753.60	9,753.60	9,753.60		59,517.40	0.00	0.00
					000	69,271.00	0.00	69,271.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.00	0.00	5,121.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	4,267.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				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	21-0101-0001				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
					010OFICINA DE ACCESO DE INFORMACION PUBLICA	54,069.42	1,000.00	55,069.42	0.00	8,711.14	8,711.14	8,711.14		46,358.28	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	54,069.42	1,000.00	55,069.42	0.00	8,711.14	8,711.14	8,711.14		46,358.28	0.00	0.00
					000	54,069.42	0.00	54,069.42								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	30,175.60	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	0.00	3,940.51	0.00	723.26	723.26	723.26	0.00	3,217.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	0.00	3,693.07	0.00	337.76	337.76	337.76	0.00	3,355.31	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,077.56	0.00	3,077.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.56	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
					200	0.00	1,000.00	1,000.00								
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	605.00	0.00	0.00
					011OFICINA MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL -UGAM-	184,170.24	2,600.00	186,770.24	0.00	37,215.62	37,215.62	37,215.62		149,554.62	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	184,170.24	2,600.00	186,770.24	0.00	37,215.62	37,215.62	37,215.62		149,554.62	0.00	0.00
					000	169,170.24	0.00	169,170.24								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,954.00	7,954.00	7,954.00	0.00	34,046.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	20,610.24	20,610.24	20,610.24	0.00	53,251.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,362.42	0.00	12,362.42	0.00	2,623.17	2,623.17	2,623.17	0.00	9,739.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,586.14	0.00	11,586.14	0.00	1,428.21	1,428.21	1,428.21	0.00	10,157.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	9,655.12	0.00	9,655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,655.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,810.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,845.12	0.00	7,845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845.12	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100						0.00	2,600.00	2,600.00								
168	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMBUTO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						15,000.00	0.00	15,000.00								
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
012OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -OMAS-						320,378.50	20,000.00	340,378.50	0.00	55,553.76	55,553.76	55,553.76		284,824.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA						320,378.50	20,000.00	340,378.50	0.00	55,553.76	55,553.76	55,553.76		284,824.74	0.00	0.00
000						320,378.50	0.00	320,378.50								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	13,510.24	13,510.24	13,510.24	0.00	60,351.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	152,792.16	0.00	152,792.16	0.00	30,942.92	30,942.92	30,942.92	0.00	121,849.24	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,183.94	0.00	14,183.94	0.00	4,774.06	4,774.06	4,774.06	0.00	9,409.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,665.36	0.00	22,665.36	0.00	2,376.54	2,376.54	2,376.54	0.00	20,288.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	18,887.80	0.00	18,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,887.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,887.80	0.00	18,887.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,887.80	0.00	0.00
073	21-0101-0001				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						0.00	20,000.00	20,000.00								
199	32-0101-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
013CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECARIAS						266,339.08	0.00	266,339.08	0.00	43,447.96	43,447.96	43,447.96		222,891.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA						266,339.08	0.00	266,339.08	0.00	43,447.96	43,447.96	43,447.96		222,891.12	0.00	0.00
000						266,339.08	0.00	266,339.08								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			121,861.44	0.00	121,861.44	0.00	22,456.32	22,456.32	22,456.32	0.00	99,405.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			73,861.44	0.00	73,861.44	0.00	12,910.24	12,910.24	12,910.24	0.00	60,951.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			20,883.63	0.00	20,883.63	0.00	3,813.08	3,813.08	3,813.08	0.00	17,070.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,672.33	0.00	16,672.33	0.00	1,768.32	1,768.32	1,768.32	0.00	14,904.01	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			16,310.24	0.00	16,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,310.24	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
014JUZGADO DE ASUNTOS						414,779.81	0.00	414,779.81	0.00	57,927.69	57,927.69	57,927.69		356,852.12	0.00	0.00
MUNICIPAL Y DE																
TRANSITO -JAMT-																
000 SIN OBRA						414,779.81	0.00	414,779.81	0.00	57,927.69	57,927.69	57,927.69		356,852.12	0.00	0.00
000						414,779.81	0.00	414,779.81								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			96,930.72	0.00	96,930.72	0.00	16,755.12	16,755.12	16,755.12	0.00	80,175.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			223,861.44	0.00	223,861.44	0.00	31,755.12	31,755.12	31,755.12	0.00	192,106.32	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,991.93	4,991.93	4,991.93	0.00	8.07	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			18,772.29	0.00	18,772.29	0.00	2,425.52	2,425.52	2,425.52	0.00	16,346.77	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			26,732.68	0.00	26,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.68	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			26,732.68	0.00	26,732.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,732.68	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
015POLICIA MUNICIPAL						216,277.68	0.00	216,277.68	0.00	33,264.55	33,264.55	33,264.55		183,013.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA						216,277.68	0.00	216,277.68	0.00	33,264.55	33,264.55	33,264.55		183,013.13	0.00	0.00
000						216,277.68	0.00	216,277.68								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			36,930.72	0.00	36,930.72	0.00	6,755.12	6,755.12	6,755.12	0.00	30,175.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			110,792.16	0.00	110,792.16	0.00	20,265.36	20,265.36	20,265.36	0.00	90,526.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 9 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado 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																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,762.03	0.00	15,762.03	0.00	2,893.04	2,893.04	2,893.04	0.00	12,868.99	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,772.29	0.00	14,772.29	0.00	1,351.03	1,351.03	1,351.03	0.00	13,421.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,310.24	0.00	12,310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,310.24	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
016SERVICIOS PUBLICOS						776,690.27	0.00	776,690.27	0.00	130,324.52	130,324.52	130,324.52		646,365.75	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						776,690.27	0.00	776,690.27	0.00	130,324.52	130,324.52	130,324.52		646,365.75	0.00	0.00
000						776,690.27	0.00	776,690.27								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	591,439.80	0.00	591,439.80	0.00	106,173.20	106,173.20	106,173.20	0.00	485,266.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,976.42	0.00	20,976.42	0.00	11,342.58	11,342.58	11,342.58	0.00	9,633.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,450.85	0.00	15,450.85	0.00	5,308.74	5,308.74	5,308.74	0.00	10,142.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	12,076.50	0.00	12,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	37,210.10	0.00	37,210.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,210.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,286.60	0.00	49,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,286.60	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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						3,450,000.00	14,157,130.62	17,607,130.62	0.00	12,107,930.71	2,635,961.56	2,635,961.56		5,499,199.91	9,471,969.15	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						2,800,000.00	10,858,590.47	13,658,590.47	0.00	11,095,295.09	2,382,081.56	2,382,081.56		2,563,295.38	8,713,213.53	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						2,800,000.00	10,858,590.47	13,658,590.47	0.00	11,095,295.09	2,382,081.56	2,382,081.56		2,563,295.38	8,713,213.53	0.00
000SIN ACTIVIDAD						600,000.00	10,838,590.47	11,438,590.47	0.00	10,838,490.47	2,125,276.94	2,125,276.94		600,100.00	8,713,213.53	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA JE XECACA DEL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
300						600,000.00	0.00	600,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
	002				MEJORAMIENTO	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00		0.00	633,000.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE PALA											
					GRANDE BARRIO											
					SANTA ANA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	633,000.00	633,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00	633,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,000.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO	0.00	914,963.51	914,963.51	0.00	914,963.51	0.00	0.00		0.00	914,963.51	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE SECTOR											
					MERCADO NUMERO 1											
					BARRIO PATZITE,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	914,963.51	914,963.51								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	909,829.00	909,829.00	0.00	909,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,829.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	134.51	134.51	0.00	134.51	0.00	0.00	0.00	0.00	134.51	0.00
	004				CONSTRUCCION	0.00	839,711.94	839,711.94	0.00	839,711.94	839,711.94	839,711.94		0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO MECANICO											
					PARAJE CHICOTOM											
					ALDEA XOLAJAP											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	839,711.94	839,711.94								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,711.94	294,711.94	0.00	294,711.94	294,711.94	294,711.94	0.00		0.00	0.00	0.00
	005				CONSTRUCCION	0.00	1,285,565.00	1,285,565.00	0.00	1,285,565.00	1,285,565.00	1,285,565.00		0.00	0.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO PARAJE CHUIXOLA BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					0.00	1,285,565.00	1,285,565.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	549,000.00	549,000.00	0.00	549,000.00	549,000.00	549,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	731,565.00	731,565.00	0.00	731,565.00	731,565.00	731,565.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	006				CONSTRUCCION	0.00	305,100.00	305,100.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00		100.00	305,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHITUCANCHE ALDEA NICAJA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					0.00	305,100.00	305,100.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	300,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon											
					007 CONSTRUCCION	0.00	1,633,325.02	1,633,325.02	0.00	1,633,325.02	0.00	0.00		0.00	1,633,325.02	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CON											
					PERFORACION DE											
					POZO MECANICO											
					PARAJE PANICTACAJ											
					BARRIO SANTA											
					CATARINA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	1,633,325.02	1,633,325.02								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,215,140.11	1,215,140.11	0.00	1,215,140.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,140.11	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	413,184.91	413,184.91	0.00	413,184.91	0.00	0.00	0.00	0.00	413,184.91	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	4,986,000.00	4,986,000.00	0.00	4,986,000.00	0.00	0.00		0.00	4,986,000.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE CASCO											
					URBANO,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	4,986,000.00	4,986,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,978,060.00	4,978,060.00	0.00	4,978,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,978,060.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					009 MEJORAMIENTO	0.00	240,925.00	240,925.00	0.00	240,925.00	0.00	0.00		0.00	240,925.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE DEL POZO											
					MECANICO NUMERO 1											
					DEL ESTADIO											
					MUNICIPAL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	240,925.00	240,925.00								



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,925.00	240,925.00	0.00	240,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,925.00		0.00
	001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL, EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					2,200,000.00	20,000.00	2,220,000.00	0.00	256,804.62	256,804.62	256,804.62			1,963,195.38	0.00	0.00
	000	SIN OBRA					2,200,000.00	20,000.00	2,220,000.00	0.00	256,804.62	256,804.62	256,804.62			1,963,195.38	0.00	0.00
	100						2,070,000.00	0.00	2,070,000.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	158,806.12	158,806.12	158,806.12	0.00		1,141,193.88	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	89,784.00	89,784.00	89,784.00	0.00		60,216.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00		498,480.00	0.00	0.00
	200						130,000.00	20,000.00	150,000.00									
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,724.50	1,724.50	1,724.50	0.00		18,275.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00		75,030.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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					650,000.00	3,298,540.15	3,948,540.15	0.00	1,012,635.62	253,880.00	253,880.00			2,935,904.53	758,755.62	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					550,000.00	3,298,540.15	3,848,540.15	0.00	1,012,635.62	253,880.00	253,880.00			2,835,904.53	758,755.62	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD					0.00	3,298,540.15	3,298,540.15	0.00	1,012,635.62	253,880.00	253,880.00			2,285,904.53	758,755.62	0.00
	001	CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00			0.00	524,500.00	0.00
	300																	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 14 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	524,500.00	524,500.00	0.00	524,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,500.00	0.00
	002				CONSTRUCCION	0.00	385,820.00	385,820.00	0.00	385,820.00	253,880.00	253,880.00		0.00	131,940.00	0.00
					SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR XOLJUYUP Y CHOQUEMEYA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	385,820.00	385,820.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	379,500.00	379,500.00	0.00	379,500.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00	126,500.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	880.00	880.00	0.00	0.00	440.00	0.00
	003				CONSTRUCCION	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,400.00	0.00	0.00
					SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL CENTRO DEL CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO											
	300					0.00	197,400.00	197,400.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,400.00	197,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00
	004				CONSTRUCCION	0.00	102,315.62	102,315.62	0.00	102,315.62	0.00	0.00		0.00	102,315.62	0.00
					SERVICIOS SANITARIOS ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
	300					0.00	102,315.62	102,315.62								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,315.62	102,315.62	0.00	102,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	102,315.62	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 15 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado 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																
		005	MEJORAMIENTO			0.00	2,088,504.53	2,088,504.53	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088,504.53	0.00	0.00
			SISTEMA DE													
			ALCANTARILLADO													
			PLUVIAL DE LA													
			SEGUNDA CALLE DE LA													
			ZONA 1 BARRIO SANTA													
			ANA CASCO URBANO													
			MOMOSTENANGO,													
			TOTONICAPAN													
			300			0.00	2,088,504.53	2,088,504.53								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	49,573.53	49,573.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,573.53	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	2,033,931.00	2,033,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,931.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		001	APOYO SISTEMA DE			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
			ALCANTARILLADO													
			SANITARIO AREA RURAL Y													
			URBANO EJERCICIO													
			FISCAL 2025													
			MOMOSTENANGO,													
			TOTONICAPAN													
			000 SIN OBRA			550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
			100			350,000.00	0.00	350,000.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
			DE BIENES NACIONALES DE USO													
			200			200,000.00	0.00	200,000.00								
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			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
			ESTRUCTURAS													
		002	FAMILIAS QUE RECIBEN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
			OTROS SERVICIOS DE													
			SANEAMIENTO													
		000	SIN ACTIVIDAD			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

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		
					001 REPOSICION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	
					MERCADO MUNICIPAL													
					NUMERO 1 CABECERA													
					MUNICIPAL													
					MOMOSTENANGO,													
					TOTONICAPAN													
					300	100,000.00	0.00	100,000.00										
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00	
					14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	1,200,000.00	8,948,477.02	10,148,477.02	0.00	8,566,967.02	1,749,500.00	1,749,500.00		1,581,510.00	6,817,467.02		0.00	
					LOCAL DE CALIDAD													
					01 COBERTURA DE EDUCACIÓN	1,200,000.00	8,228,434.07	9,428,434.07	0.00	7,846,924.07	1,749,500.00	1,749,500.00		1,581,510.00	6,097,424.07		0.00	
					PRIMARIA													
					001PRIMARIA BILINGÜE	1,200,000.00	8,228,434.07	9,428,434.07	0.00	7,846,924.07	1,749,500.00	1,749,500.00		1,581,510.00	6,097,424.07		0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	8,178,434.07	8,178,434.07	0.00	7,836,724.07	1,739,300.00	1,739,300.00		341,710.00	6,097,424.07		0.00	
					001 AMPLIACION ESCUELA	0.00	615,000.00	615,000.00	0.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00		0.00	0.00		0.00	
					PRIMARIA EORM													
					PARAJE KAC BACHUY,													
					BARRIO SANTA ANA,													
					MOMOSTENANGO,													
					TOTONICAPAN													
					300	0.00	615,000.00	615,000.00										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
					002 MEJORAMIENTO	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,760.00	0.00		0.00	
					ESCUELA PRIMARIA													
					OFICIAL RURAL MIXTA													
					PARAJE PABAQUIT													
					ALDEA SANTA ANA,													
					MOMOSTENANGO,													
					TOTONICAPAN													
					300	0.00	149,760.00	149,760.00										
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,760.00	149,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,760.00	0.00		0.00	



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 28/02/2025

[illegible]



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
				006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUM CENTRO AMERICA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	960,550.00	960,550.00	0.00	960,550.00	543,675.00	543,675.00		0.00	416,875.00	0.00
				300	0.00	960,550.00	960,550.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	953,375.00	953,375.00	0.00	953,375.00	542,437.50	542,437.50	0.00	0.00	410,937.50	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,175.00	2,175.00	0.00	2,175.00	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	937.50	0.00
				007 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, CASERIO PUEBLO VIEJO ALDEA TUNAYAC, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	448,411.16	448,411.16	0.00	448,411.16	0.00	0.00		0.00	448,411.16	0.00
				300	0.00	448,411.16	448,411.16								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	440,750.00	440,750.00	0.00	440,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,750.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,661.16	2,661.16	0.00	2,661.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.16	0.00
				008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON CHOPUERTA BARRIO PATZITE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00		0.00	775,000.00	0.00
				300	0.00	775,000.00	775,000.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE PATZAQUIBALA ALDEA TIERRA COLORADA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	159,456.66	159,456.66	0.00	159,456.66	0.00	0.00		0.00	159,456.66	0.00
			300			0.00	159,456.66	159,456.66								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	153,458.75	153,458.75	0.00	153,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00	153,458.75	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			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 MIXTO COMÚN			0.00	997.91	997.91	0.00	997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	997.91	0.00
		010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, PARAJE CHOMAIJABAL, ALDEA TIERRA BLANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	581,000.00	581,000.00	0.00	576,000.00	384,000.00	384,000.00		5,000.00	192,000.00	0.00
			300			0.00	581,000.00	581,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	573,750.00	573,750.00	0.00	573,750.00	382,500.00	382,500.00	0.00	0.00	191,250.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	750.00	0.00
		011	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA J.M. PARAJE CENTRO CHOPITZAL, ALDEA PITZAL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
			300			0.00	5,100.00	5,100.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO MIXTO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
	012					MEJORAMIENTO	0.00	114,812.50	114,812.50	0.00	114,812.50	0.00	0.00		0.00	114,812.50	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAYACK JUYUP ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					300	0.00	114,812.50	114,812.50									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,375.00	109,375.00	0.00	109,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,375.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	437.50	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	
	013					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARAJE CHUISIGUAN ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	775,000.00	775,000.00	0.00	775,000.00	0.00	0.00		0.00	775,000.00	0.00	
						300	0.00	775,000.00	775,000.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	
	014					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CASERIO RACHOQUEL ALDEA XEQUEMEYA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00	291,000.00	196,625.00	196,625.00		0.00	94,375.00	0.00	
						300	0.00	291,000.00	291,000.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,000.00	284,000.00	0.00	284,000.00	195,250.00	195,250.00	0.00	0.00	88,750.00	0.00	
332	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	625.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00		14,800.00	0.00	0.00
	03				COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	720,042.95	0.00	0.00		0.00	720,042.95	0.00	0.00
	001				ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	720,042.95	0.00	0.00		0.00	720,042.95	0.00	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	720,042.95	720,042.95	0.00	720,042.95	0.00	0.00		0.00	720,042.95	0.00	0.00
	001				AMPLIACION INSTITUTO BASICO PARAJE KANIL, CASERIO CANQUIXAJA ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	535,786.70	535,786.70	0.00	535,786.70	0.00	0.00		0.00	535,786.70	0.00	0.00
	300					0.00	535,786.70	535,786.70									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	528,750.00	528,750.00	0.00	528,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,750.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,036.70	2,036.70	0.00	2,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.70	0.00	0.00
	002				AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 288, ALDEA CHINIMABE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	184,256.25	184,256.25	0.00	184,256.25	0.00	0.00		0.00	184,256.25	0.00	0.00
	300					0.00	184,256.25	184,256.25									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	177,625.00	177,625.00	0.00	177,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,625.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,631.25	1,631.25	0.00	1,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.25	0.00	0.00
	17				SEGURIDAD INTEGRAL	429,495.02	428,990.00	858,485.02	0.00	236,724.03	236,724.03	236,724.03		621,760.99	0.00	0.00	
	09				GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	429,495.02	428,990.00	858,485.02	0.00	236,724.03	236,724.03	236,724.03		621,760.99	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						429,495.02	428,990.00	858,485.02	0.00	236,724.03	236,724.03	236,724.03		621,760.99	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN						429,495.02	428,990.00	858,485.02	0.00	236,724.03	236,724.03	236,724.03		621,760.99	0.00	0.00
000	SIN OBRA						429,495.02	428,990.00	858,485.02	0.00	236,724.03	236,724.03	236,724.03		621,760.99	0.00	0.00
000							115,175.00	0.00	115,175.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,755.12	13,755.12	13,755.12	0.00	65,444.88	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	1,475.56	1,475.56	1,475.56	0.00	6,979.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	687.76	687.76	687.76	0.00	7,232.24	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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							0.00	295,000.00	295,000.00								
111	32-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	127,810.50	127,810.50	127,810.50	0.00	167,189.50	0.00	0.00
200							314,320.02	111,000.00	425,320.02								
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3.96	3.96	3.96	0.00	996.04	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,666.00	8,666.00	8,666.00	0.00	1,334.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,325.13	83,325.13	83,325.13	0.00	16,674.87	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMISISTOS	314,320.02	0.00	314,320.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,320.02	0.00	0.00
300							0.00	22,990.00	22,990.00								
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	22,990.00	22,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,990.00	0.00	0.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						4,087,181.47	556,319.75	4,643,501.22	-2,048.00	807,079.96	407,480.21	407,480.21		3,834,373.26	399,599.75	0.00
01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						550,000.00	399,599.75	949,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		550,000.00	399,599.75	0.00
001	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						550,000.00	399,599.75	949,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		550,000.00	399,599.75	0.00
000	SIN ACTIVIDAD						100,000.00	399,599.75	499,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		100,000.00	399,599.75	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001	CONSTRUCCION			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
			PASARELA TIPO ARCO QUE CONECTA EL EDIFICIO MUNICIPAL AL PORTAL DEL COMERCIO DEL MUNICIPIO DE MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN													
		300				100,000.00	0.00	100,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		002	AMPLIACION EDIFICIO COMUNITARIO PARAJE CHOQUISIS, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	399,599.75	399,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00		0.00	399,599.75	0.00
		300				0.00	399,599.75	399,599.75								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	399,599.75	399,599.75	0.00	399,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00	399,599.75	0.00
		001	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
		100				450,000.00	0.00	450,000.00								
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			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
		02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			3,537,181.47	156,720.00	3,693,901.47	-2,048.00	407,480.21	407,480.21	407,480.21		3,284,373.26	0.00	0.00
		001	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		1,444,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001LEVANTAMIENTO							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00			1,444,200.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ESTUDIOS																		
TOPOGRAFICOS Y																		
FACTIBILIDAD PARA																		
PROYECTOS MUNICIPALES																		
Y CODEDE EJERCICIO																		
FISCAL 2025																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00			1,444,200.00	0.00	0.00
100							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00									
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	1,444,200.00	0.00	0.00	
PROYECTOS DE																		
002PERSONAS ATENDIDAS CON							2,037,181.47	156,720.00	2,193,901.47	-2,048.00	351,680.21	351,680.21	351,680.21			1,840,173.26	0.00	0.00
CALIDAD EN LOS																		
SERVICIOS MUNICIPALES																		
001CONSERVACION							1,137,181.47	135,700.00	1,272,881.47	-2,048.00	192,074.78	192,074.78	192,074.78			1,078,758.69	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS																		
MUNICIPALES EJERCICIO																		
FISCAL 2025																		
MOMOSTENANGO,																		
TOTONICAPAN																		
000 SIN OBRA							1,137,181.47	135,700.00	1,272,881.47	-2,048.00	192,074.78	192,074.78	192,074.78			1,078,758.69	0.00	0.00
000							1,137,181.47	0.00	1,137,181.47									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				716,446.47	0.00	716,446.47	0.00	123,494.12	123,494.12	123,494.12	0.00	592,952.35	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	39,250.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL				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	
035	22-0101-0001		JORNALES				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	
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO				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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				71,515.00	0.00	71,515.00	0.00	17,696.99	17,696.99	17,696.99	0.00	53,818.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				67,020.00	0.00	67,020.00	0.00	6,343.67	6,343.67	6,343.67	0.00	60,676.33	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
100							0.00	10,000.00	10,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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																	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
						200	0.00	125,700.00	125,700.00								
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0014					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	42,350.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,335.00	15,335.00	15,335.00	0.00	9,665.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	3,015.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	-248.00	35.00	35.00	35.00	0.00	9,717.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
						002APOYO ACADEMIA	900,000.00	21,020.00	921,020.00	0.00	159,605.43	159,605.43	159,605.43		761,414.57	0.00	0.00
						POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						000 SIN OBRA	900,000.00	21,020.00	921,020.00	0.00	159,605.43	159,605.43	159,605.43		761,414.57	0.00	0.00
						000	900,000.00	0.00	900,000.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	517,765.00	0.00	517,765.00	0.00	127,081.92	127,081.92	127,081.92	0.00	390,683.08	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,115.00	0.00	89,115.00	0.00	14,374.30	14,374.30	14,374.30	0.00	74,740.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,520.00	0.00	83,520.00	0.00	6,354.21	6,354.21	6,354.21	0.00	77,165.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	0.00	10,735.00	10,735.00								
165	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,735.00	10,735.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00
						200	0.00	10,285.00	10,285.00								
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	5,095.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00
						20PROTECCIÓN SOCIAL	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						02 OBRAS SOCIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 27 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado 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																
					001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					001APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EMPREDIMIENTO A MUJERES DE VARIAS COMUNIDADES EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
					100	200,000.00	0.00	200,000.00								
121	22-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	22-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
					200	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	1,000,000.00	52,000.00	1,052,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00		1,015,596.00	0.00	0.00
					01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	1,000,000.00	52,000.00	1,052,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00		1,015,596.00	0.00	0.00
					001PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL	1,000,000.00	52,000.00	1,052,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00		1,015,596.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION APOYO A COMITES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	1,000,000.00	52,000.00	1,052,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00		1,015,596.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						1,000,000.00	52,000.00	1,052,000.00	0.00	36,404.00	36,404.00	36,404.00		1,015,596.00	0.00	0.00
100						0.00	1,500.00	1,500.00								
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						1,000,000.00	50,500.00	1,050,500.00								
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	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
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	386.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,790.00	24,790.00	24,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
300						0.00	0.00	0.00								
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00
PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO																
001GESTIÓN PARA LA						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00
REDUCCIÓN DEL RIESGO A																
DESASTRES																
001APOYO MATERIALES DE						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00
CONSTRUCCION PARA EL																
ANO FISCAL 2025 DEL																
MUNICIPIO DE																
MOMOSTENANGO,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51	0.00	0.00	0.00	0.00		12,596,823.51	0.00	0.00
200						12,596,823.51	0.00	12,596,823.51								
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	2,203,500.00	0.00	2,203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	3,793,323.51	0.00	3,793,323.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,793,323.51	0.00	0.00
284	32-0101-0017				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	463,407.50	206,087.50	206,087.50		5,100.00	257,320.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	463,407.50	206,087.50	206,087.50		5,100.00	257,320.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Página: Página 29 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE RECUPERACION DE SALUD	0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	463,407.50	206,087.50	206,087.50		5,100.00	257,320.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	468,507.50	468,507.50	0.00	463,407.50	206,087.50	206,087.50		5,100.00	257,320.00	0.00
					001 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CHACALTE ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00
					300	0.00	5,100.00	5,100.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE LA LAGUNA CASERIO PANCA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	375,957.50	375,957.50	0.00	375,957.50	206,087.50	206,087.50		0.00	169,870.00	0.00
					300	0.00	375,957.50	375,957.50								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	368,437.50	368,437.50	0.00	368,437.50	204,687.50	204,687.50	0.00	0.00	163,750.00	0.00
332	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 28/02/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
003 MEJORAMIENTO					0.00	87,450.00	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00		0.00	87,450.00	0.00
CENTRO															
COMUNITARIO DE															
SALUD CASERIO															
CHUIABAJ XEABAJ															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
300					0.00	87,450.00	87,450.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	81,250.00	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00
332	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO					100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	1,278,360.00	878,872.50	878,872.50		100,000.00	399,487.50	0.00
FEDERADO Y A LA															
RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA					100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	1,278,360.00	878,872.50	878,872.50		100,000.00	399,487.50	0.00
001JÓVENES BENEFICIADOS					100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	1,278,360.00	878,872.50	878,872.50		100,000.00	399,487.50	0.00
CON ACTIVIDADES FÍSICAS															
000SIN ACTIVIDAD					100,000.00	1,278,360.00	1,378,360.00	0.00	1,278,360.00	878,872.50	878,872.50		100,000.00	399,487.50	0.00
001 CONSTRUCCION					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CENTRO RECREATIVO															
CANOPI EN EL CENTRO															
TURISTICO PALA															
CHIKUITO BARRIO															
PATZITE															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
300					100,000.00	0.00	100,000.00								
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

**Usuario: LAYDA**

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002				CONSTRUCCION	0.00	1,278,360.00	1,278,360.00	0.00	1,278,360.00	878,872.50	878,872.50		0.00	399,487.50	0.00
						CANCHA											
						POLIDEPORTIVA EL											
						COMPLEJO, PARAJE											
						CAXLAM IXIM BARRIO											
						PATZITE											
						MOMOSTENANGO,											
						TOTONICAPAN											
		300					0.00	1,278,360.00	1,278,360.00								
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	135,883.87	135,883.87	0.00	135,883.87	0.00	0.00	0.00	0.00	135,883.87	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,142,476.13	1,142,476.13	0.00	1,142,476.13	878,872.50	878,872.50	0.00	0.00	263,603.63	0.00
						NACIONALES DE USO COMÚN											
		32DESARROLLO DE LA					4,915,000.00	13,581,262.13	18,496,262.13	0.00	9,144,454.32	565,348.98	565,348.98		9,351,807.81	8,579,105.34	0.00
		INFRAESTRUCTURA VIAL															
		00 SIN SUBPROGRAMA					4,915,000.00	13,581,262.13	18,496,262.13	0.00	9,144,454.32	565,348.98	565,348.98		9,351,807.81	8,579,105.34	0.00
		001MEJORAMIENTO CAMINOS					3,915,000.00	13,581,262.13	17,496,262.13	0.00	9,144,454.32	565,348.98	565,348.98		8,351,807.81	8,579,105.34	0.00
		RURALES															
		000SIN ACTIVIDAD					1,915,000.00	10,580,144.34	12,495,144.34	0.00	8,579,105.34	0.00	0.00		3,916,039.00	8,579,105.34	0.00
		001 MEJORAMIENTO					325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL FINAL															
		CUMBRE DEL															
		CEMENTERIO BARRIO															
		PATZITE															
		MOMOSTENANGO,															
		TOTONICAPAN															
		300					325,000.00	0.00	325,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO COMÚN											



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE, PANICTACAJ, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		300				200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECACULEU PARAJE CHOPILA ABAJ ALDEA TIERRA COLORADA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
		300				450,000.00	0.00	450,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
		004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL CENTRO ALDEA SAN VICENTE BUENABAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
		300				150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001		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



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		005	MEJORAMIENTO				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			PRINCIPAL CASERIO														
			XEMUJ ALDEA SAN														
			VICENTE BUENABAJ														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				150,000.00	0.00	150,000.00								
331	22-0101-0001		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
		006	MEJORAMIENTO				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			SECTOR PUENTE														
			PARAJE PAXOLA														
			BARRIO SANTA ISABEL														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				140,000.00	0.00	140,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
		007	MEJORAMIENTO				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
			CAMINO RURAL														
			PARAJES CHUIXOLA 2														
			Y PA IXIM ABAJ														
			BARRIO SANTA ISABEL														
			MOMOSTENANGO,														
			TOTONICAPAN														
			300				200,000.00	0.00	200,000.00								
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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

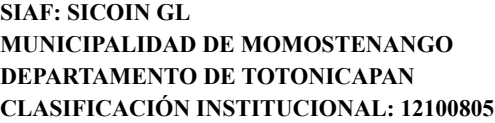


R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		008			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL PARAJE XECABALCUL ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	300,000.00	0.00	300,000.00	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	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
		009			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACAXJOJ, ALDEA LOS CIPRESES MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00		0.00	149,600.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00
		010			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHAJ ALDEA TZANJON, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300	0.00	90,563.60	90,563.60	0.00	90,563.60	0.00	0.00		0.00	90,563.60	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,001.06	85,001.06	0.00	85,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	85,001.06	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	562.54	562.54	0.00	562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	562.54	0.00
		011			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO CASERIO JUTACAJ MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	0.00	555,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	0.00		0.00	555,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,493.87	2,493.87	0.00	2,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.87	0.00
	015				MEJORAMIENTO	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	399,490.00	0.00	0.00		0.00	399,490.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE CHUINIMASABAL, BARRIO SANTA ISABEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	399,490.00	399,490.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,490.00	0.00
	016				MEJORAMIENTO	0.00	74,745.00	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00		0.00	74,745.00	0.00
					CAMINO RURAL PARAJE XEABAJ, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	74,745.00	74,745.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,745.00	74,745.00	0.00	74,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,745.00	0.00
	017				MEJORAMIENTO	0.00	176,689.06	176,689.06	0.00	176,689.06	0.00	0.00		0.00	176,689.06	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR PACHAJ, PARAJE CHICORRAL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	176,689.06	176,689.06								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,312.50	170,312.50	0.00	170,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	170,312.50	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,376.56	1,376.56	0.00	1,376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.56	0.00



R00822334.rpt

Usuario: LAYDA

Todos los programas

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHI REAL ALDEA SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	87,434.65	87,434.65	0.00	87,434.65	0.00	0.00		0.00	87,434.65	0.00
300							0.00	87,434.65	87,434.65								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	81,750.00	81,750.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,750.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				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
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	684.65	684.65	0.00	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	684.65	0.00
019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTRO PARAJE PATRUBALA, ALDEA TZANJON MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00		0.00	199,650.00	0.00
300							0.00	199,650.00	199,650.00								
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	199,650.00	199,650.00	0.00	199,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,650.00	0.00
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PUCA, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
300							0.00	150,000.00	150,000.00								
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHONIMACHE, ALDEA LOS CIPRESES, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN							0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00		0.00	149,600.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300					0.00	149,600.00	149,600.00								
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA A PAXOLA, BARRIO SANTA ISABEL, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	250,000.00	0.00
300					0.00	250,000.00	250,000.00								
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	554,482.90	554,482.90	0.00	554,482.90	0.00	0.00		0.00	554,482.90	0.00
300					0.00	554,482.90	554,482.90								
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,000.00	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00
331	31-3101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,482.90	4,482.90	0.00	4,482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,482.90	0.00
024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUCHILLA A CHOCRUZ ABAJ PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN					0.00	199,825.00	199,825.00	0.00	199,825.00	0.00	0.00		0.00	199,825.00	0.00
300					0.00	199,825.00	199,825.00								
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,825.00	199,825.00	0.00	199,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,825.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NIMTZITUJ, ALDEA XEQUEMEYA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300				0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,499.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	149,499.00	149,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,499.00	0.00	0.00
		026	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS BATEN PARAJE KACB ACHUY, BARRIO SANTA ANA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300				0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00		0.00	249,700.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	249,700.00	249,700.00	0.00	249,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,700.00	0.00
		027	MEJORAMIENTO CALLE TERCERA AVENIDA FINAL ZONA 1,BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPELEPIC, ALDEA PATULUP MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN 300				0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	299,653.20	0.00	0.00		0.00	299,653.20	0.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	299,653.20	299,653.20	0.00	299,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	299,653.20	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					029 MEJORAMIENTO	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00		0.00	169,600.00	0.00
					CALLE CENTRAL LA CUMBRE DEL CEMENTERIO GENERAL FASE II, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	169,600.00	169,600.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	169,600.00	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00
					030 MEJORAMIENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00	0.00
					CALLE PARAJE CHORNO HACIA PARAJE LOMA SAN ANTONIO, BARRIO SANTA ANA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	125,000.00	125,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
					031 MEJORAMIENTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00		0.00	125,000.00	0.00
					CALLE DIAGONAL BELLA VISTA, BARRIO PATZITE, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
					300	0.00	125,000.00	125,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado 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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		032			MEJORAMIENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PARRACANA,											
					ALDEA XOLAJAP,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	100,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		033			MEJORAMIENTO	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	149,604.00	0.00	0.00		0.00	149,604.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					SECTOR EL CAMPITO,											
					BARRIO SANTA											
					CATARINA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	149,604.00	149,604.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,604.00	149,604.00	0.00	149,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,604.00	0.00
		034			MEJORAMIENTO	0.00	504,500.00	504,500.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00		0.00	504,500.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA											
					TIERRA COLORADA											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	504,500.00	504,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
		035			MEJORAMIENTO	0.00	199,801.00	199,801.00	0.00	199,801.00	0.00	0.00		0.00	199,801.00	0.00
					CAMINO RURAL DEL											
					PARAJE CHICHO,											
					ALDEA TZANJON											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	199,801.00	199,801.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	199,801.00	199,801.00	0.00	199,801.00	0.00	0.00	0.00		0.00	199,801.00	0.00
	036				MEJORAMIENTO	0.00	2,008,900.00	2,008,900.00	0.00	2,008,900.00	0.00	0.00		0.00	2,008,900.00	0.00	
					CAMINO RURAL PARAJE CHONIMA BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					0.00	2,008,900.00	2,008,900.00									
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,900.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000,000.00	0.00
331	31-3101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	037				CONSTRUCCION MURO	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00		0.00	149,650.00	0.00	
					DE CONTENCIÓN PARAJE CHOTZOLOM ABAJ, CASERIO CHOJUNACRUZ, ALDEA TUNAYAC MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					0.00	149,650.00	149,650.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00		0.00	149,650.00	0.00
	038				MEJORAMIENTO	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00		0.00	149,650.00	0.00	
					CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL, SECTOR SALITRE DEL CONEJO, CASERIO PUEBLO VIEJO, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN												
	300					0.00	149,650.00	149,650.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,650.00	149,650.00	0.00	149,650.00	0.00	0.00	0.00		0.00	149,650.00	0.00



R00822334.rpt

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		039	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CENTRO, CASERIO CHONIMATUX MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	304,900.00	304,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,900.00	0.00	0.00
		300				0.00	304,900.00	304,900.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
331	31-3101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		040	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEPANQUI, ALDEA TIERRA BLANCA, MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00
		300				0.00	100,000.00	100,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
		041	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AMBROCIO, BARRIO SANTA CATARINA MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN			0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	199,000.00	199,000.00								
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		042			MEJORAMIENTO	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,500.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL DEL											
					PARAJE VISTA											
					HERMOSA, ALDEA											
					PITZAL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	299,500.00	299,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		043			MEJORAMIENTO	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,490.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE											
					PANIMASABAL,											
					BARRIO SANTA ISABEL											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	399,490.00	399,490.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,490.00	399,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,490.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		044			MEJORAMIENTO	0.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,550.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					PARAJE PACAJINAK											
					ABAJ, ALDEA SANTA											
					ANA MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	199,550.00	199,550.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	199,550.00	199,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,550.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		045			MEJORAMIENTO	0.00	299,550.00	299,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,550.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					CENTRO, CASERIO											
					CHOXACOL,											
					MOMOSTENANGO,											
					TOTONICAPAN											
					300	0.00	299,550.00	299,550.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,550.00	299,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,550.00	0.00	0.00
						046 MEJORAMIENTO	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,550.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL PARAJE CHI ELIAS FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CASERIO RACHOQUEL MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN											
						300	0.00	149,550.00	149,550.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	149,550.00	149,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,550.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION CAMINO RURAL Y URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 MOMOSTENANGO, TOTONICAPAN	2,000,000.00	3,001,117.79	5,001,117.79	0.00	565,348.98	565,348.98	565,348.98		4,435,768.81	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,000,000.00	3,001,117.79	5,001,117.79	0.00	565,348.98	565,348.98	565,348.98		4,435,768.81	0.00	0.00
						000	650,440.00	0.00	650,440.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	3,841.20	3,841.20	3,841.20	0.00	20,478.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,920.00	0.00	22,920.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
						100	149,560.00	26,700.00	176,260.00								
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	149,560.00	-24,800.00	124,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,760.00	0.00	0.00
						200	500,000.00	963,101.64	1,463,101.64								
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	28,711.28	28,711.28	28,711.28	0.00	131,288.72	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MOMOSTENANGO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100805

Pagina: Página 46 de 48
Fecha: 06/03/2025
Hora: 15:50:55
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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																
262	32-0101-0014		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	18,269.00	18,269.00	18,269.00	0.00	66,731.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	443,500.00	443,500.00	0.00	443,500.00	443,500.00	443,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO,			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
284	32-0101-0017		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	727.50	727.50	727.50	0.00	9,272.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y			500,000.00	-25,000.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014		OTROS MATERIALES Y			0.00	219,601.64	219,601.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,601.64	0.00	0.00
300						700,000.00	2,011,316.15	2,711,316.15								
325	22-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			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
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			200,000.00	-36,500.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
327	32-0101-0015		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			0.00	23,257.46	23,257.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,257.46	0.00	0.00
327	32-0101-0017		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			0.00	1,425,209.79	1,425,209.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,209.79	0.00	0.00
327	32-0101-0018		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA			0.00	599,348.90	599,348.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,348.90	0.00	0.00
002CARRETERAS TERCARIAS						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CARRETERAS DE																
TERRACERIA APOYO																
BALASTRO PARA VARIAS																
COMUNIDADES																
MOMOSTENANGO,																
TOTONICAPAN																
000 SIN OBRA						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
100						1,000,000.00	0.00	1,000,000.00								
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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
33GESTIÓN DEL DESARROLLO						375,000.00	210,000.00	585,000.00	0.00	106,406.50	106,406.50	106,406.50		478,593.50	0.00	0.00
CULTURAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						375,000.00	210,000.00	585,000.00	0.00	106,406.50	106,406.50	106,406.50		478,593.50	0.00	0.00
001PROMOCIÓN CULTURAL						375,000.00	210,000.00	585,000.00	0.00	106,406.50	106,406.50	106,406.50		478,593.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001APOYO A LA CULTURA Y					375,000.00	210,000.00	585,000.00	0.00	106,406.50	106,406.50	106,406.50		478,593.50	0.00	0.00
ACTIVIDADES															
DEPORTIVAS EJERCICIO															
FISCAL 2025															
MOMOSTENANGO,															
TOTONICAPAN															
000 SIN OBRA					375,000.00	210,000.00	585,000.00	0.00	106,406.50	106,406.50	106,406.50		478,593.50	0.00	0.00
000					50,000.00	0.00	50,000.00								
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
100					300,000.00	10,000.00	310,000.00								
121	22-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	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
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200					25,000.00	200,000.00	225,000.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	24,208.00	0.00	0.00
232	32-0101-0015			ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0015			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
243	32-0101-0015			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	36,500.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015			ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,879.50	3,879.50	3,879.50	0.00	46,120.50	0.00	0.00
296	32-0101-0015			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: LAYDA

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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001TRANSFERENCIAS A						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
OTRAS INSTITUCIONES																	
SIN FINES DE LUCRO																	
000 SIN OBRA						0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400						0.00	36,000.00	36,000.00									
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						40,646,900.00	43,593,965.41	84,240,865.41	-2,048.00	34,817,968.46	8,893,019.70	8,893,019.70	0.00	49,420,848.95	25,924,948.76	0.00	