



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	17,552.74	0.00	87,447.26
11.06.00.00.00	MULTAS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,552.74	0.00	82,447.26
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,552.74	0.00	82,447.26
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	17,552.74	0.00	82,447.26
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	26,428.10	0.00	738,571.90
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	26,428.10	0.00	738,571.90
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	26,428.10	0.00	738,571.90
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0004	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	26,428.10	0.00	673,571.90
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos - Servicios de Agua potable		65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0004	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		3,125,000.00	0.00	0.00	3,125,000.00	146,862.50	0.00	2,978,137.50
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	183.70	0.00	24,816.30
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	183.70	0.00	24,816.30
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	31-0151-0004	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.14.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	183.70	0.00	4,816.30
14.01.90.14.03	VENTA DE FORMULARIOS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	183.70	0.00	4,816.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	146,678.80	0.00	2,953,321.20
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	146,678.80	0.00	2,953,321.20
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0004	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	145,231.75	0.00	2,854,768.25
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	31-0151-0004	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,447.05	0.00	98,552.95
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151.68	0.00	4,848.32
15.01.00.00.00	INTERESES		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151.68	0.00	4,848.32
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151.68	0.00	4,848.32
15.01.31.01.00	- Servicios de Agua potable		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151.68	0.00	4,848.32
15.01.31.01.03	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EMAP	31-0151-0004	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	151.68	0.00	4,848.32
TOTAL :			4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	190,995.02	0.00	3,809,004.98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	254,384.48	254,384.48	254,384.48		3,745,615.52	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	254,384.48	254,384.48	254,384.48		3,745,615.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	254,384.48	254,384.48	254,384.48		3,745,615.52	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	68,873.57	68,873.57	68,873.57		1,439,896.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,873.57	68,873.57	68,873.57		1,439,896.43	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	511,800.00	0.00	511,800.00	0.00	37,025.00	37,025.00	37,025.00	0.00	474,775.00	0.00	0.00
014	31-0151-0004					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,600.00	0.00	48,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0004					PERSONAL POR CONTRATO	89,760.00	0.00	89,760.00	0.00	7,351.00	7,351.00	7,351.00	0.00	82,409.00	0.00	0.00
027	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	601.50	601.50	601.50	0.00	14,998.50	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	5,250.97	5,250.97	5,250.97	0.00	62,749.03	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	6,861.10	6,861.10	6,861.10	0.00	82,138.90	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,130.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,130.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,130.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,130.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	6,532.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	31-0151-0004					FLETES	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
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	185,510.91	185,510.91	185,510.91		2,305,719.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	185,510.91	185,510.91	185,510.91		2,305,719.09	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	61,258.96	61,258.96	61,258.96	0.00	694,741.04	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	7,119.65	7,119.65	7,119.65	0.00	79,280.35	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,801.19	5,801.19	5,801.19	0.00	72,198.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,112.91	7,112.91	7,112.91	0.00	82,887.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	19,195.20	19,195.20	19,195.20	0.00	233,804.80	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	22,430.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	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	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,217.00	14,217.00	14,217.00	0.00	185,783.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0004					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	23,440.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	14,645.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	29,931.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0004				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,822.00	5,822.00	5,822.00	0.00	94,178.00	0.00	0.00
299	31-0151-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	97,280.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0004				EQUIPO DE TRANSPORTE	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
TOTAL :						4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	254,384.48	254,384.48	254,384.48	0.00	3,745,615.52	0.00	0.00