



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-1,338,085.58	7,555,659.77	7,889,215.02	7,889,215.02		87,638,372.17	-333,555.25	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-1,338,085.58	7,555,659.77	7,889,215.02	7,889,215.02		87,638,372.17	-333,555.25	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-1,338,085.58	7,555,659.77	7,889,215.02	7,889,215.02		87,638,372.17	-333,555.25	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	162,520.00	162,520.00	162,520.00		1,869,980.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	162,520.00	162,520.00	162,520.00		1,869,980.00	0.00	0.00
<b>000</b>																	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,462,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDÍA MUNICIPAL</b>										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		1,335,625.04	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				341,820.00	-4,713.33	337,106.67	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	333,381.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				36,473.00	0.00	36,473.00	0.00	397.46	397.46	397.46	0.00	36,075.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				34,182.00	0.00	34,182.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	33,809.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				63,835.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,835.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	4,713.33	4,713.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713.33	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										0.00	81,463.14	93,663.14	93,663.14		1,189,721.86	-12,200.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,463.14	93,663.14	93,663.14		1,189,721.86	-12,200.00	0.00
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				180,000.00	4,800.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				261,240.00	4,800.00	266,040.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	247,390.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,081.00	1,200.00	48,281.00	0.00	3,633.14	3,633.14	3,633.14	0.00	44,647.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,124.00	1,100.00	45,224.00	0.00	3,405.00	3,405.00	3,405.00	0.00	41,819.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	36,770.00	1,000.00	37,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,770.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,770.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,770.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	144,000.00	-12,200.00	0.00
195	31-0151-0001					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
<b>200</b>																	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
<b>004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,706.76</b>	<b>31,706.76</b>	<b>31,706.76</b>		<b>402,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,706.76</b>	<b>31,706.76</b>	<b>31,706.76</b>		<b>402,916.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	2,400.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,840.00	4,600.00	149,440.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	136,990.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,259.00	600.00	28,859.00	0.00	2,416.76	2,416.76	2,416.76	0.00	26,442.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,484.00	600.00	27,084.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	24,819.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>										<b>29,907.00</b>	<b>66,937.61</b>	<b>66,937.61</b>	<b>66,937.61</b>		<b>847,279.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>29,907.00</b>	<b>66,937.61</b>	<b>66,937.61</b>	<b>66,937.61</b>		<b>847,279.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	2,400.00	164,400.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	33,976.67	33,976.67	33,976.67	0.00	378,547.33	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,933.33	7,933.33	7,933.33	0.00	88,066.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	5,137.61	5,137.61	5,137.61	0.00	56,175.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	52,718.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	15,000.00	17,500.00	16,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	2,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>006 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>58,203.28</b>	<b>58,203.28</b>	<b>58,203.28</b>		<b>682,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,203.28</b>	<b>58,203.28</b>	<b>58,203.28</b>		<b>682,744.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,084.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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
<b>007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,148.18</b>	<b>102,148.18</b>	<b>102,148.18</b>		<b>1,286,939.82</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,148.18</b>	<b>102,148.18</b>	<b>102,148.18</b>		<b>1,286,939.82</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	664,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,164.00	0.00	32,164.00	0.00	2,391.68	2,391.68	2,391.68	0.00	29,772.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	2,241.50	2,241.50	2,241.50	0.00	27,902.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO</b>										<b>-54,725.00</b>	<b>335,088.10</b>	<b>315,163.10</b>	<b>315,163.10</b>		<b>3,948,789.90</b>	<b>19,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-54,725.00</b>	<b>335,088.10</b>	<b>315,163.10</b>	<b>315,163.10</b>		<b>3,948,789.90</b>	<b>19,925.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	654,420.00	0.00	654,420.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	0.00	609,070.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	530,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	0.00	69,827.00	0.00	5,069.08	5,069.08	5,069.08	0.00	64,757.92	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	4,750.77	4,750.77	4,750.77	0.00	60,691.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,385.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,385.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	91,337.07	91,337.07	91,337.07	0.00	1,108,662.93	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,354.26	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.90	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	356.18	356.18	356.18	0.00	7,643.82	0.00	0.00
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.84	0.00	0.00
196	31-0151-0002					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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	-19,925.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	19,925.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	-24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>300</b>																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
<b>009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES</b>										<b>0.00</b>	<b>118,275.98</b>	<b>118,275.98</b>	<b>118,275.98</b>		<b>2,089,258.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>118,275.98</b>	<b>118,275.98</b>	<b>118,275.98</b>		<b>2,089,258.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	18,000.00	355,680.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	330,105.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	3,151.95	3,151.95	3,151.95	0.00	32,879.05	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	2,954.03	2,954.03	2,954.03	0.00	30,813.97	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,870.00	13,870.00	13,870.00	0.00	61,130.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	207,430.00	207,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,430.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,675.00	12,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,675.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,170.00	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	-40,000.00	776,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>1,013,726.08</b>	<b>1,084,275.48</b>	<b>1,084,275.48</b>		<b>4,110,707.96</b>	<b>-70,549.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,013,726.08</b>	<b>1,084,275.48</b>	<b>1,084,275.48</b>		<b>4,110,707.96</b>	<b>-70,549.40</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	-19,000.00	719,240.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	662,690.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-9,000.00	159,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	6,021.06	6,021.06	6,021.06	0.00	72,749.94	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	5,642.98	5,642.98	5,642.98	0.00	68,181.02	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,520.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,520.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	45,512.04	45,512.04	45,512.04	0.00	1,170,887.96	0.00	0.00	
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	116,411.00	116,411.00	0.00	0.00	1,782.00	1,782.00	0.00	116,411.00	-1,782.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	0.00	12,828.40	12,828.40	0.00	525,364.04	-12,828.40	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	126,923.59	-30,200.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	0.00	25,739.00	25,739.00	0.00	316,460.41	-25,739.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	888,000.00	888,000.00	888,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>30,401.18</b>	<b>30,401.18</b>	<b>30,401.18</b>		<b>370,739.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,401.18</b>	<b>30,401.18</b>	<b>30,401.18</b>		<b>370,739.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,269.00	0.00	25,269.00	0.00	2,168.68	2,168.68	2,168.68	0.00	23,100.32	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,682.00	0.00	23,682.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	0.00	21,649.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
						<b>012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>49,497.35</b>	<b>49,497.35</b>	<b>49,497.35</b>		<b>725,378.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,497.35</b>	<b>49,497.35</b>	<b>49,497.35</b>		<b>725,378.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	491,220.00	0.00	491,220.00	0.00	35,425.00	35,425.00	35,425.00	0.00	455,795.00	0.00	0.00
026	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,414.00	0.00	52,414.00	0.00	3,779.85	3,779.85	3,779.85	0.00	48,634.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,122.00	0.00	49,122.00	0.00	3,542.50	3,542.50	3,542.50	0.00	45,579.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,935.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,935.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
						<b>013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>91,896.09</b>	<b>91,896.09</b>	<b>91,896.09</b>		<b>1,256,471.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>91,896.09</b>	<b>91,896.09</b>	<b>91,896.09</b>		<b>1,256,471.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	837,480.00	0.00	837,480.00	0.00	64,990.00	64,990.00	64,990.00	0.00	772,490.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	6,920.32	6,920.32	6,920.32	0.00	82,439.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	0.00	83,748.00	0.00	6,485.77	6,485.77	6,485.77	0.00	77,262.23	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>17,989.70</b>	<b>17,989.70</b>	<b>17,989.70</b>		<b>292,874.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>17,989.70</b>	<b>17,989.70</b>	<b>17,989.70</b>		<b>292,874.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	192,420.00	0.00	192,420.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	179,480.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,380.70	1,380.70	1,380.70	0.00	19,151.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	17,948.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>015 DIRECCIÓN DE CATASTRO</b>				<b>1,646.00</b>	<b>202,674.57</b>	<b>232,674.57</b>	<b>232,674.57</b>		<b>3,143,887.43</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,646.00</b>	<b>202,674.57</b>	<b>232,674.57</b>	<b>232,674.57</b>		<b>3,143,887.43</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	735,540.00	0.00	735,540.00	0.00	68,990.00	68,990.00	68,990.00	0.00	666,550.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,195.13	3,195.13	3,195.13	0.00	32,804.87	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	5,000.00	87,324.00	0.00	6,787.05	6,787.05	6,787.05	0.00	80,536.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	4,500.00	78,054.00	0.00	6,042.39	6,042.39	6,042.39	0.00	72,011.61	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,295.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,295.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00	35,090.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	53,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	286,800.00	-30,000.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	47,600.00	47,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,404.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,798.40</b>	<b>22,798.40</b>	<b>22,798.40</b>		<b>356,008.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,798.40</b>	<b>22,798.40</b>	<b>22,798.40</b>		<b>356,008.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,420.00	0.00	240,420.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	223,495.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	0.00	28,969.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	1,692.50	1,692.50	1,692.50	0.00	22,349.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
<b>017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>691,738.21</b>	<b>691,738.21</b>	<b>691,738.21</b>		<b>4,282,469.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>691,738.21</b>	<b>691,738.21</b>	<b>691,738.21</b>		<b>4,282,469.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	0.00	421,680.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	389,780.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	2,729.07	2,729.07	2,729.07	0.00	97,470.93	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	3,783.37	3,783.37	3,783.37	0.00	51,901.63	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	0.00	38,978.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	4,164.38	4,164.38	4,164.38	0.00	30,975.62	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	32,804.77	32,804.77	32,804.77	0.00	177,195.23	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	11,826.85	11,826.85	11,826.85	0.00	23,313.15	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	37,061.40	37,061.40	37,061.40	0.00	142,938.60	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	3,431.89	3,431.89	3,431.89	0.00	103,213.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	112.33	112.33	112.33	0.00	7,887.67	0.00	0.00
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	17,501.39	17,501.39	17,501.39	0.00	63,498.61	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00	1,512.32	1,512.32	1,512.32	0.00	24,476.68	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	31-0151-0001					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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	81,240.00	81,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,240.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	8,334.65	8,334.65	8,334.65	0.00	206,665.35	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	74,545.00	74,545.00	74,545.00	0.00	325,455.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	32-0101-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	221,398.07	221,398.07	221,398.07	0.00	278,601.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
413	29-0101-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,434.17	31,434.17	31,434.17	0.00	218,565.83	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,555.75	482,555.75	0.00	66,979.28	66,979.28	66,979.28	0.00	415,576.47	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	5,881.71	5,881.71	5,881.71	0.00	15,562.54	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	8,569.14	8,569.14	8,569.14	0.00	163,430.86	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	2,314.95	2,314.95	2,314.95	0.00	40,185.05	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	40,493.01	40,493.01	40,493.01	0.00	117,006.99	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	25,820.91	25,820.91	25,820.91	0.00	149,179.09	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	213,290.00	213,290.00	0.00	10,949.55	10,949.55	10,949.55	0.00	202,340.45	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,311.16	20,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,311.16	0.00	0.00	
<b>018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>											<b>-78,407.05</b>	<b>182,650.55</b>	<b>182,650.55</b>	<b>182,650.55</b>	<b>2,692,954.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>-78,407.05</b>	<b>182,650.55</b>	<b>182,650.55</b>	<b>182,650.55</b>	<b>2,692,954.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	0.00	884,100.00	0.00	69,281.66	69,281.66	69,281.66	0.00	814,818.34	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,933.34	13,933.34	13,933.34	0.00	166,066.66	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,202.36	4,202.36	4,202.36	0.00	139,797.64	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	7,822.94	7,822.94	7,822.94	0.00	101,876.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	6,953.00	6,953.00	6,953.00	0.00	81,457.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10.20	10.20	10.20	0.00	4,989.80	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	-49,922.05	49,922.05	49,922.05	49,922.05	0.00	180,155.90	0.00	0.00	
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	0.00	19,500.00	-18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	65,120.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,120.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,833.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,833.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	-3,135.00	3,135.00	3,135.00	3,135.00	0.00	3,730.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>				<b>-50,637.29</b>	<b>187,299.34</b>	<b>187,299.34</b>	<b>187,299.34</b>		<b>1,951,311.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-50,637.29</b>	<b>187,299.34</b>	<b>187,299.34</b>	<b>187,299.34</b>		<b>1,951,311.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	-7,420.00	397,820.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	371,395.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,240.00	0.00	43,240.00	0.00	2,819.55	2,819.55	2,819.55	0.00	40,420.45	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,524.00	0.00	40,524.00	0.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00	37,881.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,770.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,770.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.19	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																			
<b>300</b>																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-50,637.29	142,412.29	142,412.29	142,412.29	0.00	806,950.42	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
<b>020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>										<b>-1,180,936.24</b>	<b>2,392,055.01</b>	<b>2,617,785.86</b>	<b>2,617,785.86</b>		<b>28,655,761.56</b>	<b>-225,730.85</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,180,936.24</b>	<b>2,392,055.01</b>	<b>2,617,785.86</b>	<b>2,617,785.86</b>		<b>28,655,761.56</b>	<b>-225,730.85</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00	0.00	73,200.00	73,200.00	73,200.00	0.00	903,900.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	223,000.00	0.00	0.00		
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00	0.00	7,810.44	7,810.44	7,810.44	0.00	101,568.56	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	90,390.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-400.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	-2,131.24	376,123.79	376,123.79	376,123.79	0.00	3,921,744.97	0.00	0.00		
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	742,000.00	44,000.00	786,000.00	0.00	0.00	62,561.00	62,561.00	0.00	786,000.00	-62,561.00	0.00		
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	308,571.30	308,571.30	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	308,571.30	-17,142.85	0.00		
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	696,000.00	-39,000.00	0.00		
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	-4,000.00	0.00		
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	240,035.00	0.00	0.00		
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	4,478.00	164,979.00	164,979.00	164,979.00	0.00	1,630,543.00	0.00	0.00		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,334.41	242,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,334.41	0.00	0.00		
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,817.59	229,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,817.59	0.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	213,920.00	213,920.00	213,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
165	32-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	297,008.04	297,008.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,008.04	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00		
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00		
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,100,000.00	-20,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00		
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	136,444.00	227,471.00	227,471.00	0.00	1,123,199.82	-91,027.00	0.00		
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	37,153.18	37,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,153.18	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	13,481.11	13,481.11	13,481.11	0.00	25,518.89	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	7,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	-19,800.00	24,799.67	24,799.67	24,799.67	0.00	240,400.33	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,795.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	107,000.00	0.00	107,000.00	-17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	56,210.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	264,390.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,223.40	42,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.40	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-25,000.00	2,475,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	2,470,005.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,680,000.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	138,400.00	138,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	165,350.00	165,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,350.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,520,450.00	2,520,450.00	-800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	920,450.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	-400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	285,800.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,987.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28,000.00	28,000.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,765.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	0.00	325,000.00	-24,850.00	53,880.00	65,880.00	65,880.00	0.00	246,270.00	-12,000.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	4,987.00	16,757.00	16,757.00	16,757.00	0.00	278,256.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,905.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,154.57	125,154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,154.57	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-17,170.00	1,782,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782,830.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
<b>021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>354,829.92</b>	<b>354,829.92</b>	<b>354,829.92</b>		<b>7,604,139.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>354,829.92</b>	<b>354,829.92</b>	<b>354,829.92</b>		<b>7,604,139.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	4,800.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	-45,500.00	1,836,580.00	0.00	143,680.00	143,680.00	143,680.00	0.00	1,692,900.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-16,800.00	427,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	395,200.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,832.10	5,832.10	5,832.10	0.00	78,167.90	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	-5,000.00	227,828.00	0.00	18,757.79	18,757.79	18,757.79	0.00	209,070.21	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	-4,500.00	205,308.00	0.00	16,953.00	16,953.00	16,953.00	0.00	188,355.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	174,840.00	-6,000.00	168,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,840.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,840.00	-1,700.00	173,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,140.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	872,483.40	872,483.40	0.00	68,206.42	68,206.42	68,206.42	0.00	804,276.98	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	-384,206.00	115,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,794.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,467.00	-637,100.00	18,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,367.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	4,356.17	4,356.17	4,356.17	0.00	2,695,643.83	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	425,064.33	425,064.33	0.00	19,544.44	19,544.44	19,544.44	0.00	405,519.89	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,410.40</b>	<b>47,410.40</b>	<b>47,410.40</b>		<b>620,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,410.40</b>	<b>47,410.40</b>	<b>47,410.40</b>		<b>620,001.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	414,420.00	9,000.00	423,420.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	388,195.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	3,787.90	3,787.90	3,787.90	0.00	45,992.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,442.00	800.00	42,242.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	0.00	38,719.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	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
<b>023 DIRECCIÓN DE OBRAS</b>										<b>0.00</b>	<b>23,780.94</b>	<b>53,780.94</b>	<b>53,780.94</b>		<b>786,837.06</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,780.94</b>	<b>53,780.94</b>	<b>53,780.94</b>		<b>786,837.06</b>	<b>-30,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,200.00	0.00	268,200.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	250,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,898.00	0.00	29,898.00	0.00	1,925.94	1,925.94	1,925.94	0.00	27,972.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	25,015.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																			
<b>100</b>																			
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00		
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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		
<b>024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>										<b>20,027.00</b>	<b>595,963.09</b>	<b>595,963.09</b>	<b>595,963.09</b>		<b>6,945,713.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>20,027.00</b>	<b>595,963.09</b>	<b>595,963.09</b>	<b>595,963.09</b>		<b>6,945,713.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,680.00	-74,000.00	95,680.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	88,230.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-20,000.00	28,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,551,144.00	72,000.00	3,623,144.00	0.00	287,951.67	287,951.67	287,951.67	0.00	3,335,192.33	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	46,175.00	46,175.00	46,175.00	0.00	402,101.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	88,183.33	88,183.33	88,183.33	0.00	1,027,816.67	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,117.50	1,117.50	1,117.50	0.00	28,882.50	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	42,085.89	42,085.89	42,085.89	0.00	82,914.11	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	37,167.72	37,167.72	37,167.72	0.00	424,214.28	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,006.00	17,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,006.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,910.00	0.00	416,910.00	0.00	33,942.18	33,942.18	33,942.18	0.00	382,967.82	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	347,425.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,425.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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		
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,650.00	6,650.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
262	31-0151-0002					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		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	24,997.80	24,997.80	24,997.80	0.00	44,002.20	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	-9,972.00	9,972.00	9,972.00	9,972.00	0.00	-9,944.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
<b>025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>71,290.43</b>	<b>47,290.43</b>	<b>47,290.43</b>		<b>787,025.57</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,290.43</b>	<b>47,290.43</b>	<b>47,290.43</b>		<b>787,025.57</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	17,000.00	367,100.00	0.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	0.00	341,235.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	2,658.69	2,658.69	2,658.69	0.00	34,697.31	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,010.00	0.00	35,010.00	0.00	2,491.74	2,491.74	2,491.74	0.00	32,518.26	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,175.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,175.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	10,225.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
<b>026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,981.75</b>	<b>48,981.75</b>	<b>48,981.75</b>		<b>635,080.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,981.75</b>	<b>48,981.75</b>	<b>48,981.75</b>		<b>635,080.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	379,680.00	16,000.00	395,680.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	362,740.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,582.50	2,582.50	2,582.50	0.00	45,417.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.00	3,000.00	48,634.00	0.00	3,790.25	3,790.25	3,790.25	0.00	44,843.75	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,968.00	2,000.00	39,968.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	36,674.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>56,109.36</b>	<b>56,109.36</b>	<b>56,109.36</b>		<b>820,634.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,109.36</b>	<b>56,109.36</b>	<b>56,109.36</b>		<b>820,634.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,740.00	0.00	412,740.00	0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00	377,015.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,040.00	0.00	44,040.00	0.00	3,811.86	3,811.86	3,811.86	0.00	40,228.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,274.00	0.00	41,274.00	0.00	3,572.50	3,572.50	3,572.50	0.00	37,701.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,395.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,395.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICAS	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
<b>028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>136,195.55</b>	<b>136,195.55</b>	<b>136,195.55</b>		<b>2,402,223.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>136,195.55</b>	<b>136,195.55</b>	<b>136,195.55</b>		<b>2,402,223.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	1,200.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,073.00	-6,200.00	458,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,873.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	63,315.83	63,315.83	63,315.83	0.00	292,751.17	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	16,966.67	16,966.67	16,966.67	0.00	214,033.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	249,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-5,300.00	99,175.00	0.00	7,342.56	7,342.56	7,342.56	0.00	91,832.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	-5,000.00	92,914.00	0.00	6,881.50	6,881.50	6,881.50	0.00	86,032.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	-5,000.00	76,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,595.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-1,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	22-0101-0001					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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	0.00	11,269.34	11,269.34	11,269.34	0.00	182,230.66	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	162.15	162.15	162.15	0.00	2,337.85	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	177.50	177.50	177.50	0.00	822.50	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	5,020.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>										<b>-24,960.00</b>	<b>318,808.84</b>	<b>318,808.84</b>	<b>318,808.84</b>		<b>5,544,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-24,960.00</b>	<b>318,808.84</b>	<b>318,808.84</b>	<b>318,808.84</b>		<b>5,544,894.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	25,085.00	25,085.00	25,085.00	0.00	1,435,215.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	149,423.50	149,423.50	149,423.50	0.00	850,576.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00	616,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	263,795.00	0.00	263,795.00	0.00	17,648.78	17,648.78	17,648.78	0.00	246,146.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	16,540.56	16,540.56	16,540.56	0.00	229,489.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	205,025.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,025.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,374.30	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,998.02	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,912.27	1,183,912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,912.27	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,976,703.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,818.60	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132,884.79	1,132,884.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,884.79	0.00	0.00
						<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>7,510,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	6,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310,000.00	0.00
						<b>001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>2,768.00</b>	<b>6,982,646.34</b>	<b>7,003,571.34</b>	<b>7,003,571.34</b>		<b>44,853,442.26</b>	<b>-20,925.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>2,768.00</b>	<b>6,982,646.34</b>	<b>7,003,571.34</b>	<b>7,003,571.34</b>		<b>44,853,442.26</b>	<b>-20,925.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	16,000.00	312,520.00	0.00	27,992.42	27,992.42	27,992.42	0.00	284,527.58	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,483.87	7,483.87	7,483.87	0.00	76,516.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	218,434.17	218,434.17	218,434.17	0.00	2,733,745.83	0.00	0.00
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	52,233.33	52,233.33	52,233.33	0.00	643,766.67	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,364.06	2,364.06	2,364.06	0.00	57,635.94	0.00	0.00
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	65,000.00	221,000.00	0.00	21,544.18	21,544.18	21,544.18	0.00	199,455.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	7,000.00	376,659.00	0.00	28,764.60	28,764.60	28,764.60	0.00	347,894.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	7,000.00	331,870.00	0.00	24,483.65	24,483.65	24,483.65	0.00	307,386.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,725.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,725.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	25,923.36	25,923.36	25,923.36	0.00	4,974,076.64	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	977,761.70	977,761.70	977,761.70	0.00	5,022,238.30	0.00	0.00
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	213,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	600,000.00	1,987,000.00	2,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550,000.00	-100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	44,041.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-200,000.00	1,900,000.00	0.00	204,100.00	204,100.00	204,100.00	0.00	1,695,900.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,950.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	20,925.00	20,925.00	0.00	270,000.00	-20,925.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,951,774.00	3,951,774.00	0.00	1,092,636.00	1,092,636.00	1,092,636.00	0.00	2,859,138.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	-900,000.00	1,200,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	1,130,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,625.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	17,556.00	17,556.00	17,556.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-2,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	-350,917.00	425,417.00	425,417.00	425,417.00	0.00	823,666.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	92,415.00	92,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,415.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,698.60	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-1,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,453,671.18	-300,000.00	2,153,671.18	-61,100.00	356,870.00	356,870.00	356,870.00	0.00	1,735,701.18	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,546,328.82	-600,000.00	1,946,328.82	333,040.00	24,315.00	24,315.00	24,315.00	0.00	1,588,973.82	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	542,460.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,860.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	0.00	24,974.00	24,974.00	24,974.00	0.00	295,026.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	49,275.00	49,275.00	49,275.00	0.00	250,725.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-755.00	179,405.00	179,405.00	179,405.00	0.00	1,919,840.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	789,000.00	789,000.00	789,000.00	0.00	511,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	211,624.00	211,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,624.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,600,000.00	-700,000.00	1,900,000.00	72,950.00	197,395.00	197,395.00	197,395.00	0.00	1,629,655.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	19,626.00	19,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,626.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y TRAZADO	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	123,700.00	49,125.00	49,125.00	49,125.00	0.00	1,427,175.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y TRAZADO	1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	-114,150.00	2,036,100.00	2,036,100.00	2,036,100.00	0.00	609,750.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO Y TRAZADO	0.00	259,016.00	259,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,016.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-52,000.00	98,000.00	0.00	24,138.00	24,138.00	24,138.00	0.00	73,862.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-51,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600,000.00	-2,913,000.00	687,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,625,102.00	1,625,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,102.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,423,007.63</b>	<b>9,725,286.50</b>	<b>9,725,286.50</b>		<b>36,656,261.85</b>	<b>-6,302,278.87</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,328,554.07</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,328,554.07</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>378,554.07</b>	<b>3,371,445.93</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					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	22-0101-0001					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	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,371,445.93	0.00	0.00	0.00	328,554.07	3,371,445.93	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>													<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>300</b>															
332	31-0151-0002	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	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>												<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>						<b>0.00</b>	<b>51,561.70</b>	<b>9,725,286.50</b>	<b>9,725,286.50</b>			<b>35,327,707.78</b>	<b>-9,673,724.80</b>	<b>0.00</b>	
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>51,561.70</b>	<b>9,725,286.50</b>	<b>9,725,286.50</b>			<b>35,327,707.78</b>	<b>-9,673,724.80</b>	<b>0.00</b>	
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>51,561.70</b>	<b>9,725,286.50</b>	<b>9,725,286.50</b>			<b>18,212,565.78</b>	<b>-9,673,724.80</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,183.00	10,737,817.00	12,000,000.00		0.00	8,080.00	8,215,200.03	8,215,200.03	0.00	0.00	11,991,920.00	-8,207,120.03	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,764,127.48	0.00	5,764,127.48		0.00	43,481.70	1,510,086.47	1,510,086.47	0.00	0.00	5,720,645.78	-1,466,604.77	0.00		
331	32-0151-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
	<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>12,726,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>300</b>															
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,276,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																			
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,583.00	1,716,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716,583.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,112,103.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,271.20	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,789,678.73	1,789,678.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,678.73	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,153.07	225,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,153.07	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>		<b>27,445,739.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>		<b>16,234,080.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>	<b>460,254.25</b>		<b>16,234,080.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,937,397.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,235,872.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>953,517.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,853.91	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,839.93	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>748,007.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,253.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	460,254.25	460,254.25	460,254.25		7,296,682.86	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	460,254.25	460,254.25	460,254.25		7,296,682.86	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	373,660.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,078,482.00	-53,400.00	4,025,082.00	0.00	308,874.00	308,874.00	308,874.00	0.00	3,716,208.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00	39,869.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,366.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	37,696.00	37,696.00	37,696.00	0.00	12,304.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-17,000.00	108,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	560,000.00	-35,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,000.00	15,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	49,949.18	49,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,949.18	0.00	0.00	
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	145,281.87	145,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,281.87	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,548,351.08	2,548,351.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548,351.08	0.00	0.00	
	<b>03</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,238,521.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,238,521.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,238,521.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>293,739.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	3,296,283.87	-3,002,544.00	293,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,739.87	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>696,201.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,708.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	446,493.30	446,493.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,493.30	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,248,580.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.43	0.00	0.00	
	<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>						<b>0.00</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>		<b>1,274,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>		<b>1,274,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>		<b>1,274,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>		<b>1,274,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>	<b>1,225,912.50</b>		<b>1,274,087.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	<b>200</b>																	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,225,912.50	1,225,912.50	1,225,912.50	0.00	1,274,087.50	0.00	0.00	
	<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>		<b>6,963,000.00</b>	<b>-1,132,533.61</b>	<b>0.00</b>		
	<b>03</b>	<b>DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>		<b>6,963,000.00</b>	<b>-1,132,533.61</b>	<b>0.00</b>		
	<b>001</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>	<b>1,132,533.61</b>		<b>6,963,000.00</b>	<b>-1,132,533.61</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	1,132,533.61	1,132,533.61		6,963,000.00	-1,132,533.61	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	1,132,533.61	1,132,533.61		6,963,000.00	-1,132,533.61	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,575.95	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329,545.94	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	1,132,533.61	1,132,533.61	0.00	3,905,878.11	-1,132,533.61	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										-17,624.00	1,336,970.33	1,333,015.33	1,333,015.33		87,370,997.98	3,955.00	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										-17,624.00	1,336,970.33	1,333,015.33	1,333,015.33		51,370,997.21	3,955.00	0.00	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										-15,500.00	1,336,970.33	1,333,015.33	1,333,015.33		44,630,909.53	3,955.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										-15,500.00	1,336,970.33	1,333,015.33	1,333,015.33		44,630,909.53	3,955.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										-15,500.00	1,336,970.33	1,333,015.33	1,333,015.33		44,630,909.53	3,955.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	90,000.00	1,819,500.00	0.00	127,255.00	127,255.00	127,255.00	0.00	1,692,245.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,991,980.00	-125,000.00	9,866,980.00	0.00	741,484.17	741,484.17	741,484.17	0.00	9,125,495.83	0.00	0.00	
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	92,833.34	92,833.34	92,833.34	0.00	1,233,166.66	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,806.56	5,806.56	5,806.56	0.00	174,193.44	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	0.00	1,269,888.00	0.00	93,896.81	93,896.81	93,896.81	0.00	1,175,991.19	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	0.00	1,172,148.00	0.00	87,139.85	87,139.85	87,139.85	0.00	1,085,008.15	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	941,540.00	35,000.00	976,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	941,540.00	0.00	941,540.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00	0.00	937,585.00	3,955.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	254,000.00	-4,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-298,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	235,030.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	45,985.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	40,000.00	-15,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	184,086.60	184,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,086.60	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200,000.00	50.00	2,200,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,050.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,810.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00	
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,793.25	10,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.25	0.00	0.00	
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	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	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	-150,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99,825.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,538.50	32,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	99,743.35	99,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,743.35	0.00	0.00	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00	
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	105,114.60	105,114.60	105,114.60	0.00	943,070.70	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	804,015.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,015.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,769.20	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	813,126.85	813,126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,126.85	0.00	0.00	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	63,941.81	63,941.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,941.81	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																	
271	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	239,255.90	239,255.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,255.90	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	607,500.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	662,500.00	20.00	662,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	720,136.00	720,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,136.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	433,523.78	433,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,523.78	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	256,404.37	256,404.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,404.37	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	788,878.85	788,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,878.85	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,910.75	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,716.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00
286	32-0151-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,850.00	15,500.00	29,350.00	-15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
289	32-0151-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	272,295.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,295.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	112,739.25	112,739.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,739.25	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	-17,170.00	32,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,830.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,860.00	17,170.00	60,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,030.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	26,302.60	26,302.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,302.60	0.00	0.00
<b>300</b>																	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>-2,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,740,087.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>-2,124.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,240,087.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
		<b>300</b>																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,876.00	197,876.00		-2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,752.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,335.68	44,335.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,335.68	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
		<b>300</b>																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
		<b>000 SIN OBRA</b>																
		<b>100</b>																
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,043,145.00	2,043,145.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,043,145.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	801,355.00	801,355.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		801,355.00	0.00	0.00	
		<b>200</b>																
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,855.00	1,226,855.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,226,855.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	358,645.00	358,645.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,645.00	0.00	0.00	
	<b>02</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>																
	<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>																
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>																
		<b>300</b>																
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,113,530.82	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624,186.63	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975,586.14	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-4,302.28</b>	<b>369,362.93</b>	<b>244,362.93</b>	<b>244,362.93</b>		<b>3,506,346.79</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>-4,302.28</b>	<b>369,362.93</b>	<b>244,362.93</b>	<b>244,362.93</b>		<b>3,506,346.79</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>										<b>-4,302.28</b>	<b>369,362.93</b>	<b>244,362.93</b>	<b>244,362.93</b>		<b>3,506,346.79</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>-4,302.28</b>	<b>369,362.93</b>	<b>244,362.93</b>	<b>244,362.93</b>		<b>3,506,346.79</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-4,302.28</b>	<b>369,362.93</b>	<b>244,362.93</b>	<b>244,362.93</b>		<b>3,506,346.79</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	0.00	1,234,920.00	0.00	78,275.00	78,275.00	78,275.00	0.00	1,156,645.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,517.50	22,517.50	22,517.50	0.00	52,482.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	310,700.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	0.00	523,200.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	483,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	10,609.68	10,609.68	10,609.68	0.00	121,156.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	9,943.47	9,943.47	9,943.47	0.00	113,548.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,910.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,910.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	-1,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	240,000.00	125,000.00	0.00
182	32-0101-0014					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	-23,742.28	31,617.28	31,617.28	31,617.28	0.00	-15,359.56	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,625.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,890.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	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
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	2,374.00	2,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,374.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	18,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,736.00	32,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,736.00	0.00	0.00
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,895.00	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	11,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,842.27</b>	<b>636,842.27</b>		<b>11,010,921.00</b>	<b>-636,842.27</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,842.27</b>	<b>636,842.27</b>		<b>11,010,921.00</b>	<b>-636,842.27</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,842.27</b>	<b>636,842.27</b>		<b>11,010,921.00</b>	<b>-636,842.27</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,842.27</b>	<b>636,842.27</b>		<b>11,010,921.00</b>	<b>-636,842.27</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>636,842.27</b>	<b>636,842.27</b>		<b>3,719,804.00</b>	<b>-636,842.27</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	636,842.27	636,842.27	0.00	3,719,804.00	-636,842.27	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,291,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,741,117.00	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,117.00	0.00	0.00
						<b>36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>-46,245.25</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>		<b>12,827,139.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-46,245.25</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>		<b>12,827,139.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-46,245.25</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>	<b>936,223.27</b>		<b>12,827,139.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>				<b>13,124.00</b>	<b>235,822.33</b>	<b>235,822.33</b>	<b>235,822.33</b>		<b>4,061,518.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>13,124.00</b>	<b>235,822.33</b>	<b>235,822.33</b>	<b>235,822.33</b>		<b>4,061,518.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	40,995.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,592,280.00	85,200.00	1,677,480.00	0.00	136,025.00	136,025.00	136,025.00	0.00	1,541,455.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	4,700.00	185,781.00	0.00	14,911.33	14,911.33	14,911.33	0.00	170,869.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,470.00	4,000.00	167,470.00	0.00	13,975.00	13,975.00	13,975.00	0.00	153,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	136,225.00	3,700.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,225.00	2,000.00	138,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,225.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
171	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	31-0151-0001					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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					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
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-11,786.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	319,970.00	319,970.00	24,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,060.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	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	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>81,614.76</b>	<b>81,614.76</b>	<b>81,614.76</b>		<b>1,357,762.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>81,614.76</b>	<b>81,614.76</b>	<b>81,614.76</b>		<b>1,357,762.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,260.00	0.00	127,260.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,620.00	0.00	520,620.00	0.00	38,025.00	38,025.00	38,025.00	0.00	482,595.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	20,275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	5,634.28	5,634.28	5,634.28	0.00	63,494.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	5,280.48	5,280.48	5,280.48	0.00	59,507.52	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
<b>100</b>																		
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
<b>003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>79,366.95</b>	<b>79,366.95</b>	<b>79,366.95</b>		<b>1,185,695.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,366.95</b>	<b>79,366.95</b>	<b>79,366.95</b>		<b>1,185,695.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	0.00	583,080.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	5,588.95	5,588.95	5,588.95	0.00	62,215.05	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00	58,308.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,767.00	6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	54,400.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
						<b>004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-59,369.25</b>	<b>539,419.23</b>	<b>539,419.23</b>	<b>539,419.23</b>		<b>6,222,163.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-59,369.25</b>	<b>539,419.23</b>	<b>539,419.23</b>	<b>539,419.23</b>		<b>6,222,163.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	0.00	211,445.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	2,156.94	2,156.94	2,156.94	0.00	25,562.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	2,021.50	2,021.50	2,021.50	0.00	22,144.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	440,815.79	440,815.79	440,815.79	0.00	4,359,184.21	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,840.75	9,840.75	9,840.75	0.00	110,159.25	0.00	0.00
						<b>200</b>											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,939.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,314,858.00	1,314,858.00	-49,369.25	49,369.25	49,369.25	49,369.25	0.00	1,216,119.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
						<b>38 CULTURA Y DEPORTES</b>				<b>-126,470.00</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>		<b>3,098,403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>-126,470.00</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>		<b>3,098,403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-126,470.00</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>		<b>3,098,403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL</b>				<b>-126,470.00</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>		<b>3,098,403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-126,470.00</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>	<b>596,286.96</b>		<b>3,098,403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	845,820.00	32,000.00	877,820.00	0.00	69,415.83	69,415.83	69,415.83	0.00	808,404.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	966.67	966.67	966.67	0.00	5,033.33	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	595,900.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	7,022.46	7,022.46	7,022.46	0.00	83,226.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,582.00	0.00	84,582.00	0.00	6,581.50	6,581.50	6,581.50	0.00	78,000.50	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	210,000.00	-28,200.00	181,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	285,598.00	285,598.00	285,598.00	0.00	65,402.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	44,775.00	44,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,775.00	0.00	0.00	
199	61-2102-0038					OTROS SERVICIOS	0.00	1,644.00	1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	28,400.00	109,100.00	3,500.00	14,837.50	14,837.50	14,837.50	0.00	90,762.50	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,100.00	-25,000.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	0.00	215,000.00	-27,158.50	27,158.50	27,158.50	27,158.50	0.00	160,683.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	-102,811.50	102,811.50	102,811.50	102,811.50	0.00	-25,623.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.72	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	22,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
<b>39SEGURIDAD</b>										<b>1,400.00</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>		<b>23,328,542.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,400.00</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>		<b>23,328,542.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,400.00</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>	<b>1,871,059.58</b>		<b>23,328,542.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>650,559.81</b>	<b>650,559.81</b>	<b>650,559.81</b>		<b>8,857,138.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>650,559.81</b>	<b>650,559.81</b>	<b>650,559.81</b>		<b>8,857,138.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	-165,000.00	2,705,960.00	0.00	126,650.00	126,650.00	126,650.00	0.00	2,579,310.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-96,000.00	2,404,000.00	0.00	221,963.33	221,963.33	221,963.33	0.00	2,182,036.67	0.00	0.00	
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	82,066.67	82,066.67	82,066.67	0.00	1,249,933.33	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	96,000.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	573,082.00	0.00	573,082.00	0.00	37,102.88	37,102.88	37,102.88	0.00	535,979.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	34,819.93	34,819.93	34,819.93	0.00	502,276.07	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-14,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/06/2025**

al: **30/06/2025**

**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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	24,585.00	24,585.00	24,585.00	0.00	155,415.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,997.00	89,997.00	89,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL</b>										<b>1,400.00</b>	<b>1,220,499.77</b>	<b>1,220,499.77</b>	<b>1,220,499.77</b>		<b>14,471,404.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,400.00</b>	<b>1,220,499.77</b>	<b>1,220,499.77</b>	<b>1,220,499.77</b>		<b>14,471,404.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,116.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	0.00	7,905,384.00	0.00	747,428.32	747,428.32	747,428.32	0.00	7,157,955.68	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	-85,000.00	2,435,000.00	0.00	196,466.68	196,466.68	196,466.68	0.00	2,238,533.32	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	0.00	972,304.00	0.00	78,991.94	78,991.94	78,991.94	0.00	893,312.06	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	73,727.83	73,727.83	73,727.83	0.00	837,522.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	88,750.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	31-0151-0002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	73,495.00	73,495.00	73,495.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025

al: 30/06/2025

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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,790.00	15,790.00	15,790.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						<b>300</b>											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,816,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,816,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>3,816,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
431	32-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
						<b>003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,600,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,600,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,496.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>270,000,000.00</b>	<b>123,068,354.48</b>	<b>393,068,354.48</b>	<b>-1,528,559.11</b>	<b>32,270,383.56</b>	<b>33,057,563.56</b>	<b>33,057,563.56</b>	<b>0.00</b>	<b>357,821,737.81</b>	<b>-787,180.00</b>	<b>0.00</b>