



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-49,967.96	6,074,505.98	6,352,578.03	6,352,578.03		88,116,251.46	-278,072.05	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-49,967.96	6,074,505.98	6,352,578.03	6,352,578.03		88,116,251.46	-278,072.05	0.00
000 SIN PROYECTO										-49,967.96	6,074,505.98	6,352,578.03	6,352,578.03		88,116,251.46	-278,072.05	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	165,020.00	165,020.00	165,020.00		1,867,480.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,020.00	165,020.00	165,020.00		1,867,480.00	0.00	0.00
						000											
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						200											
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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	84,887.00	84,887.00	84,887.00		1,322,958.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	84,887.00	84,887.00	84,887.00		1,322,958.00	0.00	0.00
						000											
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	-17,380.41	324,439.59	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	320,714.59	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
						400											
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES				0.00	17,380.41	17,380.41	0.00	12,667.04	12,667.04	12,667.04	0.00	4,713.37	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	83,138.14	95,338.14	95,338.14		1,188,046.86	-12,200.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,138.14	95,338.14	95,338.14		1,188,046.86	-12,200.00	0.00
						000											
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	2,925.00	264,165.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	244,215.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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
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
						100											
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
						200											
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
						004 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	32,081.76	32,081.76	32,081.76		402,541.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,081.76	32,081.76	32,081.76		402,541.24	0.00	0.00
						000											
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	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	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
						100											
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
						005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	67,477.61	67,477.61	67,477.61		876,646.39	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	67,477.61	67,477.61	67,477.61		876,646.39	0.00	0.00
						000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
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	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	34,450.00	34,450.00	34,450.00	0.00	378,074.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	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
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		682,744.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		682,744.72	0.00	0.00
000																	
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
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	93,918.14	102,918.14	102,918.14		1,286,169.86	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	93,918.14	102,918.14	102,918.14		1,286,169.86	-9,000.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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
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	2,789.14	2,789.14	2,789.14	0.00	29,374.86	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	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	27,530.00	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
100																
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
200																
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
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO									18,745.00	212,307.45	212,307.45	212,307.45		4,097,550.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									18,745.00	212,307.45	212,307.45	212,307.45		4,097,550.55	0.00	0.00
000																
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	4,838.85	4,838.85	4,838.85	0.00	64,988.15	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	60,907.00	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
100																
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	42,941.89	42,941.89	42,941.89	0.00	1,157,058.11	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	191.71	191.71	191.71	0.00	7,808.29	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	-5,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	533,000.00	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
200																	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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	23,745.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	251,305.00	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
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
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
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										-19,932.50	170,862.07	170,862.07	170,862.07		2,016,739.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-19,932.50	170,862.07	170,862.07	170,862.07		2,016,739.43	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	2,000.00	339,680.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	310,380.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
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
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	3,126.31	3,126.31	3,126.31	0.00	32,904.69	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	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	30,838.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
100																			
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	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	30,020.00	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		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	19,660.00	19,660.00	19,660.00	0.00	55,340.00	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 PAPELO 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	-19,932.50	19,932.50	19,932.50	19,932.50	0.00	-14,865.00	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		
300																			
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		
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	816,000.00	-40,000.00	776,000.00	0.00	66,933.26	66,933.26	66,933.26	0.00	709,066.74	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN										0.00	113,764.43	185,667.63	185,667.63		5,010,669.61	-71,903.20	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	113,764.43	185,667.63	185,667.63		5,010,669.61	-71,903.20	0.00		
000																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	6,033.89	6,033.89	6,033.89	0.00	72,737.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	0.00	73,824.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	68,169.00	0.00	0.00
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
100																	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	33,525.54	34,725.54	34,725.54	0.00	1,182,874.46	-1,200.00	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	2,079.00	2,079.00	0.00	116,411.00	-2,079.00	0.00
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	0.00	30,265.20	30,265.20	0.00	525,364.04	-30,265.20	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	15,100.00	15,100.00	0.00	126,923.59	-15,100.00	0.00
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	0.00	23,259.00	23,259.00	0.00	316,460.41	-23,259.00	0.00
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	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
200																	
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
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										500.00	46,901.18	46,901.18	46,901.18		701,739.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										500.00	46,901.18	46,901.18	46,901.18		701,739.82	0.00	0.00
000																	
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	348,000.00	348,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	328,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
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
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
100																	
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	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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
200																	
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
300																	
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
012 DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN										0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,497.35	49,497.35	49,497.35		725,378.65	0.00	0.00
000																	
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
200																	
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
013 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN										0.00	91,923.43	91,923.43	91,923.43		1,256,444.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,923.43	91,923.43	91,923.43		1,256,444.57	0.00	0.00
000																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	6,934.43	6,934.43	6,934.43	0.00	82,425.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	0.00	83,748.00	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	0.00	77,249.00	0.00	0.00
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
					100											
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
					200											
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
					014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				0.00	18,457.70	18,457.70	18,457.70		292,406.30	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,457.70	18,457.70	18,457.70		292,406.30	0.00	0.00
					000											
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
					200											
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	32.00	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
					300											
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
					015 DIRECCIÓN DE CATASTRO				100.00	196,544.48	196,544.48	196,544.48		3,351,563.52	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				100.00	196,544.48	196,544.48	196,544.48		3,351,563.52	0.00	0.00
					000											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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	2,097.96	2,097.96	2,097.96	0.00	33,902.04	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	5,000.00	87,324.00	0.00	7,666.30	7,666.30	7,666.30	0.00	79,657.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,554.00	4,500.00	78,054.00	0.00	6,899.00	6,899.00	6,899.00	0.00	71,155.00	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
100																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	283,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,600.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	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	100.00	5,041.22	5,041.22	5,041.22	0.00	4,858.78	0.00	0.00
300																	
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
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	22,798.40	22,798.40	22,798.40		356,008.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,798.40	22,798.40	22,798.40		356,008.60	0.00	0.00
000																	
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 ESPECIFICOS 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	31-0151-0002					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
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										1,320.00	413,220.32	413,220.32	413,220.32		4,614,147.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,320.00	413,220.32	413,220.32	413,220.32		4,614,147.25	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	-2,500.00	419,180.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	386,580.00	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	2,825.70	2,825.70	2,825.70	0.00	97,374.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	3,751.54	3,751.54	3,751.54	0.00	51,933.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	12,390.35	12,390.35	12,390.35	0.00	197,609.65	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	24,759.05	24,759.05	24,759.05	0.00	155,240.95	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	108,703.61	108,703.61	0.00	3,223.15	3,223.15	3,223.15	0.00	105,480.46	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
073	32-0101-0003					BONO VACACIONAL	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	4,728.76	4,728.76	4,728.76	0.00	76,271.24	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	27,027.36	27,027.36	0.00	1,090.41	1,090.41	1,090.41	0.00	25,936.95	0.00	0.00
100																	
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	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	106,240.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,120.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	-560.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	195,540.00	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	-95,000.00	305,000.00	0.00	74,619.00	74,619.00	74,619.00	0.00	230,381.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
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	12,806.11	12,806.11	12,806.11	0.00	487,193.89	0.00	0.00	
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	25,778.03	25,778.03	25,778.03	0.00	224,221.97	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	482,555.75	482,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,555.75	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,444.25	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	42,610.47	42,610.47	42,610.47	0.00	129,389.53	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	7,443.46	7,443.46	7,443.46	0.00	35,056.54	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	11,328.63	11,328.63	11,328.63	0.00	146,171.37	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	7,061.89	7,061.89	7,061.89	0.00	167,938.11	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	215,115.44	215,115.44	0.00	4,613.77	4,613.77	4,613.77	0.00	210,501.67	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	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
						900												
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	
						018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				3,829.80	210,733.59	210,733.59	210,733.59		2,687,108.21	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				3,829.80	210,733.59	210,733.59	210,733.59		2,687,108.21	0.00	0.00	
						000												
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	-58,000.00	826,100.00	0.00	67,607.42	67,607.42	67,607.42	0.00	758,492.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	13,483.87	13,483.87	13,483.87	0.00	153,516.13	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,356.77	3,356.77	3,356.77	0.00	140,643.23	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	7,873.13	7,873.13	7,873.13	0.00	101,825.87	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	
						100												
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	-2,040.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-10.20	2,704.40	2,704.40	2,704.40	0.00	2,285.40	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
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
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900,000.00	0.00	900,000.00	-24,120.00	100,975.00	100,975.00	100,975.00	0.00	774,905.00	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,500.00	13,000.00	26,500.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										0.00	140,645.05	140,645.05	140,645.05		2,002,002.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	140,645.05	140,645.05	140,645.05		2,002,002.93	0.00	0.00
000																	
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
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
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
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
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
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
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
100																	
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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	29,370.00	29,370.00	29,370.00	0.00	45,630.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

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																			
200																			
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		
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		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES TELEFÓNICOS Y TELEFÓNICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	35,750.00	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	-121,600.21	878,399.79	0.00	46,638.00	46,638.00	46,638.00	0.00	831,761.79	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		
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										-37,736.35	2,097,650.87	2,246,619.72	2,246,619.72		28,860,878.29	-148,968.85	0.00		
000 SIN OBRA										-37,736.35	2,097,650.87	2,246,619.72	2,246,619.72		28,860,878.29	-148,968.85	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00	0.00	76,925.00	76,925.00	76,925.00	0.00	900,175.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	222,000.00	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	7,951.47	7,951.47	7,951.47	0.00	101,427.53	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00	0.00	7,452.18	7,452.18	7,452.18	0.00	90,257.82	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		
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	3,647.65	508,914.51	508,914.51	508,914.51	0.00	3,787,437.84	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	65,561.00	65,561.00	0.00	786,000.00	-65,561.00	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	49,000.00	49,000.00	0.00	696,000.00	-49,000.00	0.00		
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	4,980.00	187,795.05	187,795.05	187,795.05	0.00	1,607,224.95	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	127,080.00	127,080.00	127,080.00	0.00	102,737.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	213,920.00	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	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	270,683.04	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	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	69,025.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	21,200.00	-6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,643.82	0.00	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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	11,265.00	11,265.00	0.00	81,000.00	-11,265.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	41,625.00	4,957.66	4,957.66	4,957.66	0.00	238,417.34	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	0.00	28,410.00	28,410.00	28,410.00	0.00	78,590.00	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	-30,065.00	75,645.00	75,645.00	75,645.00	0.00	219,290.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	40,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,002.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,740.00	13,740.00	13,740.00	0.00	46,260.00	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	360,160.00	304,995.00	304,995.00	304,995.00	0.00	1,809,845.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	-500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,450.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,085,800.00	1,085,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,800.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,887.50	4,887.50	4,887.50	0.00	25,112.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	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	77,982.50	77,982.50	77,982.50	0.00		12,017.50	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	-23,260.00	23,260.00	23,260.00	23,260.00	0.00		-18,520.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	41,663.00	40,490.00	40,490.00	40,490.00	0.00		217,847.00	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
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	22,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,485.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-470,120.00	1,329,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,329,880.00	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	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,950.00	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
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										175.00	431,453.85	431,453.85	431,453.85		5,817,265.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										175.00	431,453.85	431,453.85	431,453.85		5,817,265.88	0.00	0.00	
000																		
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	5,416.80	5,416.80	5,416.80	0.00		78,583.20	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	-5,000.00	227,828.00	0.00	17,999.77	17,999.77	17,999.77	0.00		209,828.23	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	-4,500.00	205,308.00	0.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00	0.00		189,100.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
100																			
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	104,929.31	104,929.31	104,929.31	0.00	767,554.09	0.00	0.00		
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	1,119,925.00	1,119,925.00	0.00	50,941.14	50,941.14	50,941.14	0.00	1,068,983.86	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	295,064.33	295,064.33	0.00	14,813.83	14,813.83	14,813.83	0.00	280,250.50	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	175.00	315.00	315.00	315.00	0.00	2,510.00	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		
800																			
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		
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	47,880.47	47,880.47	47,880.47		619,531.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	47,880.47	47,880.47	47,880.47		619,531.53	0.00	0.00		
000																			
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	914.69	914.69	914.69	0.00	23,085.31	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	3,843.28	3,843.28	3,843.28	0.00	45,936.72	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		
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		786,837.06	-30,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		786,837.06	-30,000.00	0.00		
000																			
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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	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	
100																		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 SUPERVISIÓN 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	
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										3,144.00	539,531.64	539,531.64	539,531.64		7,038,972.36	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,144.00	539,531.64	539,531.64	539,531.64		7,038,972.36	0.00	0.00	
000																		
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	338,659.68	338,659.68	338,659.68	0.00	3,284,484.32	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	6,008.06	6,008.06	6,008.06	0.00	442,267.94	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	90,798.38	90,798.38	90,798.38	0.00	1,025,201.62	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,164.06	1,164.06	1,164.06	0.00	28,835.94	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,203.73	16,203.73	16,203.73	0.00	108,796.27	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	37,669.68	37,669.68	37,669.68	0.00	423,712.32	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	34,671.05	34,671.05	34,671.05	0.00	382,238.95	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	
100																		
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	2,857.00	2,857.00	2,857.00	0.00	47,143.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	3,144.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	64,556.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300											
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
						025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE				24,992.00	40,417.03	46,417.03	46,417.03		792,906.97	-6,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				24,992.00	40,417.03	46,417.03	46,417.03		792,906.97	-6,000.00	0.00
						000											
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	17,000.00	367,100.00	0.00	29,341.13	29,341.13	29,341.13	0.00	337,758.87	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,225.81	6,225.81	6,225.81	0.00	77,774.19	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	2,503.65	2,503.65	2,503.65	0.00	34,852.35	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	2,346.44	2,346.44	2,346.44	0.00	32,663.56	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
						100											
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	-6,000.00	0.00
						200											
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	24,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	48,981.75	48,981.75	48,981.75		635,080.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,981.75	48,981.75	48,981.75		635,080.25	0.00	0.00	
000																		
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	
200																		
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	
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										0.00	57,549.36	57,549.36	57,549.36		819,194.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,549.36	57,549.36	57,549.36		819,194.64	0.00	0.00	
000																		
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	
100																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	13,560.00	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		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 BARRAS NEURÓLOGICAS Y TELEFONICAS	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		
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										-45,104.91	214,507.65	214,507.65	214,507.65		2,418,685.53	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										-45,104.91	214,507.65	214,507.65	214,507.65		2,418,685.53	0.00	0.00		
000																			
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	32,800.00	497,873.00	0.00	61,517.42	61,517.42	61,517.42	0.00	436,355.58	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,067.00	0.00	0.00		
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,492.27	1,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.27	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	16,483.87	16,483.87	16,483.87	0.00	214,516.13	0.00	0.00		
027	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-45,000.00	219,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-300.00	104,175.00	0.00	7,740.02	7,740.02	7,740.02	0.00	96,434.98	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	0.00	97,914.00	0.00	7,254.00	7,254.00	7,254.00	0.00	90,660.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,595.00	-1,000.00	80,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,595.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	-6,700.00	74,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,895.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-7,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00		
100																			
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		
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	1,669.09	15,500.34	15,500.34	15,500.34	0.00	176,330.57	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	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		
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
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		
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	65,750.00	65,750.00	-24,444.00	35,662.00	35,662.00	35,662.00	0.00	5,644.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	49,125.00	49,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,125.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	3,930.00	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	22,750.00	22,750.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00		
300																			
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	66,500.00	66,500.00	-24,580.00	24,580.00	24,580.00	24,580.00	0.00	17,340.00	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		
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
400																			
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	300,371.04	300,371.04	300,371.04		5,588,552.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	300,371.04	300,371.04	300,371.04		5,588,552.44	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	174,146.13	174,146.13	174,146.13	0.00	1,286,153.87	0.00	0.00		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	43,225.81	43,225.81	43,225.81	0.00	616,774.19	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	18,916.48	18,916.48	18,916.48	0.00	244,878.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	17,728.66	17,728.66	17,728.66	0.00	228,301.34	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		
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.89	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		
100																			
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		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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		
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	8,832.56	8,832.56	8,832.56	0.00	183,569.12	0.00	0.00		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,904.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	411,222.91	411,222.91	0.00	5,104.73	5,104.73	5,104.73	0.00	406,118.18	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
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		
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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		
300																			
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		
400																			
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	32,416.67	32,416.67	32,416.67	0.00	867,583.33	0.00	0.00		
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											-326,778.00	5,325,208.73	4,630,611.03	4,630,611.03	105,620,048.76	694,597.70	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR											-326,778.00	3,919,209.43	4,630,611.03	4,630,611.03	65,449,471.15	-711,401.60	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA											-326,778.00	3,919,209.43	4,630,611.03	4,630,611.03	65,449,471.15	-711,401.60	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	711,401.60	711,401.60		15,541,987.98	-711,401.60	0.00		
	001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00		
	300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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			
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	0.00	711,401.60	711,401.60		3,355,284.59	-711,401.60	0.00		
	300																	
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	125,403.58	125,403.58		0.00	1,585,374.30	-125,403.58	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	585,998.02	585,998.02		0.00	585,998.02	-585,998.02	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			
	003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,976,703.39	0.00	0.00		
	300																	
331	22-0101-0001	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			
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
	004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		7,510,000.00	0.00	0.00		
	300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00	6,310,000.00	0.00	0.00			
	001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							-326,778.00	3,919,209.43	3,919,209.43	3,919,209.43		49,907,483.17	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
000 SIN OBRA										-326,778.00	3,919,209.43	3,919,209.43	3,919,209.43		49,907,483.17	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	17,000.00	313,520.00	0.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	0.00	287,330.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	0.00	2,952,180.00	0.00	217,565.00	217,565.00	217,565.00	0.00	2,734,615.00	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	-1,000.00	695,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	643,000.00	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	21,253.06	21,253.06	21,253.06	0.00	199,746.94	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	7,000.00	376,659.00	0.00	28,532.65	28,532.65	28,532.65	0.00	348,126.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	7,000.00	331,870.00	0.00	24,231.31	24,231.31	24,231.31	0.00	307,638.69	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	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	1,004,503.85	1,004,503.85	1,004,503.85	0.00	4,995,496.15	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	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	2,107,000.00	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	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,321.00	0.00	45,321.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,221.00	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	94,300.00	94,300.00	94,300.00	0.00	1,805,700.00	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	74,490.00	74,490.00	74,490.00	0.00	210,510.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	0.00	249,230.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951,774.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	-900,000.00	1,200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

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																	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	197,625.00	0.00	0.00
						200											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	-64,200.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	166,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	460,000.00	1,660,000.00	51,600.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	1,583,425.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	492,415.00	492,415.00	0.00	287,595.00	287,595.00	287,595.00	0.00	204,820.00	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	-24,900.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	150,200.00	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	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,152,071.18	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	-209,965.00	574,681.00	574,681.00	574,681.00	0.00	1,161,682.82	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	64,165.00	49,525.00	49,525.00	49,525.00	0.00	206,310.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	49,923.00	49,923.00	49,923.00	0.00	50,077.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	170,952.50	170,952.50	170,952.50	0.00	1,929,047.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	-24,900.00	184,838.00	184,838.00	184,838.00	0.00	1,690,262.00	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	-24,978.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	152,022.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS PRODUCTOS	0.00	1,719,100.21	1,719,100.21	-25,000.00	114,470.00	114,470.00	114,470.00	0.00	1,579,630.21	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS PRODUCTOS	1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS PRODUCTOS	0.00	48,175.00	48,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,175.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA Y SUS PRODUCTOS	0.00	391,900.79	391,900.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,900.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	110,640.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-52,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-51,500.00	98,500.00	-72,450.00	81,575.00	81,575.00	81,575.00	0.00	-55,525.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600,000.00	-2,973,000.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,000.00	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,405,999.30	0.00	0.00		40,170,577.61	1,405,999.30	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,160,650.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,160,650.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CEMENTERIO EN ALDEA EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,043,650.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,700,000.00	164,950.00	3,864,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,950.00	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
002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	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	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	400,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300																	
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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										0.00	1,405,999.30	0.00	0.00		35,009,927.61	1,405,999.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,405,999.30	0.00	0.00		35,009,927.61	1,405,999.30	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	1,040,328.15	0.00	0.00		18,260,456.76	1,040,328.15	0.00
		300																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00		
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,764,127.48	1,036,657.43	6,800,784.91		0.00	1,040,328.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760,456.76	1,040,328.15	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
	002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		12,726,456.00	0.00	0.00
		300																
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	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	0.00	500,000.00	0.00	0.00		
	003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	365,671.15	0.00	0.00		1,910,911.85	365,671.15	0.00
		300																
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	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	365,671.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,328.85	365,671.15	0.00		
	004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,103.00	0.00	0.00
		300																
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	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	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	0.00	225,153.07	0.00	0.00		
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	482,566.21	374,535.25	374,535.25			24,777,217.24	108,030.96	0.00		
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	482,566.21	374,535.25	374,535.25			16,214,940.89	108,030.96	0.00		
	001	PRIMARIA BILINGÜE						0.00	482,566.21	374,535.25	374,535.25			16,214,940.89	108,030.96	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	108,030.96	0.00	0.00		8,829,366.83	108,030.96	0.00	
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		7,235,872.52	0.00	0.00	
	300																
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			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 COMUN			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	
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00		953,517.84	0.00	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			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 COMUN			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 COMUN			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	
	003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	108,030.96	0.00	0.00		639,976.47	108,030.96	0.00	
	300																
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			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 COMUN			0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	108,030.96	0.00	0.00	0.00	0.00	112,222.47	108,030.96	0.00	
	001	APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							0.00	374,535.25	374,535.25	374,535.25		7,385,574.06	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	374,535.25	374,535.25	374,535.25		7,385,574.06	0.00	0.00	
	000																
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	27,500.00	0.00	373,660.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015	PERSONAL POR CONTRATO			0.00	577.65	577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	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	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	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			4,078,482.00	-92,446.00	3,986,036.00	0.00	334,351.00	334,351.00	334,351.00	334,351.00	0.00	3,651,685.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	3,106.93	3,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.93	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	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	2,750.00	0.00	37,366.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	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
100																	
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	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	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	9,696.00	59,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,696.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-17,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	560,000.00	-35,876.00	524,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,124.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-26,350.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	20,204.00	20,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,204.00	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	40,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	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
244	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	4,097.95	4,097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	-445.00	106,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,555.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	106,050.00	106,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-13,605.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	410,749.18	66,322.82	477,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,072.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	422,151.00	422,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,151.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	290,000.00	-5,665.00	284,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,335.00	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	150,490.00	150,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,490.00	0.00	0.00
293	32-0151-0003					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	47,296.00	47,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,296.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-27,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	39,314.18	39,314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,314.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
	02					COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,803,595.08	0.00	0.00
	001					PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	0.00	0.00	0.00		4,803,595.08	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		4,803,595.08	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
	300																
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000,000.00	-3,988,306.35	11,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,693.65	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		424,786.22	0.00	0.00
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,995.78	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,790.44	144,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.44	0.00	0.00
	003					MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,367,115.21	0.00	0.00
	300																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,415,466.29	1,415,466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,466.29	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,951,648.92	2,951,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,648.92	0.00	0.00
	03					COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,758,681.27	0.00	0.00
	001					EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,758,681.27	0.00	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		3,758,681.27	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
	300																
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,296,283.87	-3,282,544.00	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		496,361.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
300																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	0.00	246,653.30	246,653.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,653.30	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,580.10	0.00	0.00		
300																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	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	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00		
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00		
200																			
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	-48,175.00	2,451,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,963,000.00	0.00	0.00		
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		6,963,000.00	0.00	0.00		
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		6,963,000.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		6,963,000.00	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,963,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 COMÚN	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 COMÚN	0.00	3,905,878.11	3,905,878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,905,878.11	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										626,558.96	1,606,330.59	1,804,206.59	1,804,206.59		86,092,935.47	-197,876.00	0.00		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										626,558.96	1,606,330.59	1,804,206.59	1,804,206.59		50,092,934.70	-197,876.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
001	AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																		
001	CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																		
000	SIN OBRA																		
000																			
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	23,000.00	1,752,500.00	0.00	123,530.00	123,530.00	123,530.00	0.00	1,628,970.00	0.00	0.00						
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-5,000.00	415,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	387,000.00	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	-414,950.00	9,577,030.00	0.00	725,320.35	725,320.35	725,320.35	0.00	8,851,709.65	0.00	0.00						
031	32-0151-0003	JORNALES	0.00	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.46	0.00	0.00						
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-171,000.00	1,155,000.00	0.00	90,693.55	90,693.55	90,693.55	0.00	1,064,306.45	0.00	0.00						
033	32-0151-0003	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00						
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	7,039.99	7,039.99	7,039.99	0.00	172,960.01	0.00	0.00						
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	-30,000.00	1,239,888.00	0.00	91,297.42	91,297.42	91,297.42	0.00	1,148,590.58	0.00	0.00						
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	-30,000.00	1,142,148.00	0.00	85,513.24	85,513.24	85,513.24	0.00	1,056,634.76	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	-84,600.00	856,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,940.00	0.00	0.00						
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	254,000.00	-33,000.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00						
100																			
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	150,000.00	400,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	357,250.00	0.00	0.00						
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	2,535.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	91,355.00	0.00	0.00						
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	9,500.00	49,500.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00						
200																			
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	280,050.00	2,480,050.00	-279,930.54	279,930.54	279,930.54	279,930.54	0.00	1,920,188.92	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						



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

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																	
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	88,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,640.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,185.30	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	90,000.00	1,090,000.00	-86,845.50	86,845.50	86,845.50	86,845.50	0.00	916,309.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,350.00	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO	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 PUNTO A PUNTO, CABLEADO DE PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO	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
300																	
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
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										902,440.00	0.00	197,876.00	197,876.00		6,284,771.68	-197,876.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	197,876.00	197,876.00		2,687,211.68	-197,876.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	197,876.00	197,876.00		242,211.68	-197,876.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	197,876.00	-197,876.00	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	44,335.68	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,445,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	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	2,000,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CALLE (S) Y CALLEJONES DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										902,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,560.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										902,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,560.00	0.00	0.00	
100																			
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,043,160.00	2,043,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,160.00	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	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	
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	679,080.00	679,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,080.00	0.00	0.00	
200																			
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,840.00	1,226,840.00	778,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,520.00	0.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	480,920.00	480,920.00	124,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,800.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.77	0.00	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.77	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.77	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.77	0.00	0.00	
300																			
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	9,113,530.82	0.00	0.00	
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	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	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	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	0.00	7,975,586.14	0.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										38,059.00	182,191.52	207,191.52	207,191.52	0.00	0.00	3,570,472.75	-25,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										38,059.00	182,191.52	207,191.52	207,191.52	0.00	0.00	3,570,472.75	-25,000.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										38,059.00	182,191.52	207,191.52	207,191.52	0.00	0.00	3,570,472.75	-25,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										38,059.00	182,191.52	207,191.52	207,191.52		3,570,472.75	-25,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										38,059.00	182,191.52	207,191.52	207,191.52		3,570,472.75	-25,000.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	-55,000.00	1,179,920.00	0.00	97,151.62	97,151.62	97,151.62	0.00	1,082,768.38	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	397.94	397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-18,000.00	318,000.00	0.00	24,322.58	24,322.58	24,322.58	0.00	293,677.42	0.00	0.00	
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	-38,000.00	485,200.00	0.00	39,716.67	39,716.67	39,716.67	0.00	445,483.33	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	10,852.91	10,852.91	10,852.91	0.00	120,913.09	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,492.00	0.00	123,492.00	0.00	10,147.74	10,147.74	10,147.74	0.00	113,344.26	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	
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	-8,700.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	
100																		
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	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	390,000.00	-25,000.00	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
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	18,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,670.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 EQUIPO DE LA SALUD	140,000.00	0.00	140,000.00	2,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,469.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	1,890.00	1,890.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
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	16,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.00	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90		10,398,151.45	-336,094.35	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90		10,398,151.45	-336,094.35	0.00
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90		10,398,151.45	-336,094.35	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90		10,398,151.45	-336,094.35	0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
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
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
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90		3,107,034.45	-336,094.35	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
						300												
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	612,769.55	948,863.90	948,863.90	0.00	3,107,034.45	-336,094.35	0.00	
						003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,291,117.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						36SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				-846,700.20	1,865,145.86	1,865,145.86	1,865,145.86		11,882,782.34	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				-846,700.20	1,865,145.86	1,865,145.86	1,865,145.86		11,882,782.34	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				-846,700.20	1,865,145.86	1,865,145.86	1,865,145.86		11,882,782.34	0.00	0.00	
						001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS				0.00	252,464.72	252,464.72	252,464.72		4,169,122.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	252,464.72	252,464.72	252,464.72		4,169,122.28	0.00	0.00	
						000												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	2,403.23	2,403.23	2,403.23	0.00	42,316.77	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	645.16	645.16	645.16	0.00	11,354.84	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	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	164,300.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
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	
100																		
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	156,225.00	156,225.00	0.00	24,175.00	24,175.00	24,175.00	0.00	132,050.00	0.00	0.00	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	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	319,970.00	319,970.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00	0.00	315,040.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	20,300.00	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	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INGENIERIA E INGENIERIA E	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 BUNDE INGENIERIA E INGENIERIA E	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 BUNDE INGENIERIA E INGENIERIA E	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																		
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	
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	150,739.76	150,739.76	150,739.76		1,288,637.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	150,739.76	150,739.76	150,739.76		1,288,637.24	0.00	0.00	
000																		
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	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	16,550.00	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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	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	
100																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,500.00	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	62,900.00	62,900.00	62,900.00	0.00	12,100.00	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	
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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																	
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
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	435,984.68	435,984.68	435,984.68	0.00	4,364,015.32	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	10,166.63	10,166.63	10,166.63	0.00	109,833.37	0.00	0.00
200																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	2,063,108.00	2,063,108.00	-897,000.00	897,000.00	897,000.00	897,000.00	0.00	269,108.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					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
38 CULTURA Y DEPORTES										3,456.52	226,067.40	226,067.40	226,067.40		3,939,919.24	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,456.52	226,067.40	226,067.40	226,067.40		3,939,919.24	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,456.52	226,067.40	226,067.40	226,067.40		3,939,919.24	0.00	0.00
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										3,456.52	226,067.40	226,067.40	226,067.40		3,939,919.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										3,456.52	226,067.40	226,067.40	226,067.40		3,939,919.24	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	845,820.00	-8,140.98	837,679.02	0.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	768,139.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	594,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	7,419.92	7,419.92	7,419.92	0.00	82,829.08	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	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	77,628.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	31-0151-0001					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	-16,561.00	53,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,924.00	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
100																	
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	-11,639.00	198,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,361.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	8,439.00	8,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,439.00	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	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	47,150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	351,000.00	0.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,000.00	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	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	28,400.00	109,100.00	140.00	18,370.00	18,370.00	18,370.00	0.00	90,590.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	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	-16,683.48	16,683.48	16,683.48	16,683.48	0.00	143,133.04	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,890.48	26,890.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,890.48	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00	-3,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
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	-2,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,100.00	-26,000.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	4,811.50	184,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,811.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	195,450.00	195,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,450.00	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	
298	31-0151-0001					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	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,700.00	34,700.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
300																		
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	2,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	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	
400																		
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	
39SEGURIDAD										-62,100.00	1,705,154.35	1,705,154.35	1,705,154.35		23,109,494.84	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-62,100.00	1,705,154.35	1,705,154.35	1,705,154.35		23,109,494.84	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-62,100.00	1,705,154.35	1,705,154.35	1,705,154.35		23,109,494.84	0.00	0.00	
001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO										-62,100.00	619,929.33	619,929.33	619,929.33		8,477,668.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-62,100.00	619,929.33	619,929.33	619,929.33		8,477,668.67	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	-165,000.00	2,705,960.00	0.00	115,475.00	115,475.00	115,475.00	0.00	2,590,485.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-260,000.00	2,240,000.00	0.00	207,793.24	207,793.24	207,793.24	0.00	2,032,206.76	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	-160,000.00	1,172,000.00	0.00	75,193.53	75,193.53	75,193.53	0.00	1,096,806.47	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	36,673.19	36,673.19	36,673.19	0.00	536,408.81	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	0.00	537,096.00	0.00	34,370.37	34,370.37	34,370.37	0.00	502,725.63	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	-38,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	25,002.00	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	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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																		
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	
200																		
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	
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	-62,100.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	55,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	4,991.00	4,991.00	4,991.00	0.00	135,009.00	0.00	0.00	
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										0.00	1,085,225.02	1,085,225.02	1,085,225.02		14,631,826.17	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,085,225.02	1,085,225.02	1,085,225.02		14,631,826.17	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	1,802.42	1,802.42	1,802.42	0.00	1,205,313.58	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	-17,325.00	7,888,059.00	0.00	710,304.19	710,304.19	710,304.19	0.00	7,177,754.81	0.00	0.00	
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,444.14	1,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.14	0.00	0.00	
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,760.51	5,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.51	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	186,912.44	186,912.44	186,912.44	0.00	2,248,087.56	0.00	0.00	
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,413.98	2,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.98	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,825.00	61,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,825.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	0.00	972,304.00	0.00	77,095.52	77,095.52	77,095.52	0.00	895,208.48	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	0.00	911,250.00	0.00	72,254.45	72,254.45	72,254.45	0.00	838,995.55	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	-49,000.00	710,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,375.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.56	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	
100																		
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	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	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
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
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	24,520.00	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	4,826.00	4,826.00	4,826.00	0.00	174.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
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
						300											
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,819,496.00	-3,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,819,496.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		3,819,496.00	-3,000.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						400											
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
						002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						400											
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
						003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,496.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,600,496.00	0.00	0.00
						400											
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 48 de 48

Fecha: 01/09/2025

Hora: 11:32:39

R00814981.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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
TOTAL :						270,000,000.00	123,089,991.50	393,089,991.50	-617,471.68	18,079,940.19	18,117,353.93	18,117,353.93	0.00	370,741,594.55	-37,413.74	0.00