



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES							78,440,640.00	17,002,821.31	95,443,461.31	1,228,402.28	6,529,274.28	6,830,749.13	6,830,749.13		87,370,880.75	-301,474.85	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							78,440,640.00	17,002,821.31	95,443,461.31	1,228,402.28	6,529,274.28	6,830,749.13	6,830,749.13		87,370,880.75	-301,474.85	0.00	
000SIN PROYECTO							78,440,640.00	17,002,821.31	95,443,461.31	1,228,402.28	6,529,274.28	6,830,749.13	6,830,749.13		87,370,880.75	-301,474.85	0.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00		1,840,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,532,500.00	500,000.00	2,032,500.00	0.00	192,100.00	192,100.00	192,100.00		1,840,400.00	0.00	0.00	
000							1,512,500.00	500,000.00	2,012,500.00									
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION				1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	1,422,500.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS DE REPRESENTACION				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							20,000.00	0.00	20,000.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	
002ALCALDÍA MUNICIPAL							1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	111,124.96	111,124.96	111,124.96		1,296,720.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,407,845.00	0.00	1,407,845.00	0.00	111,124.96	111,124.96	111,124.96		1,296,720.04	0.00	0.00	
000							1,407,845.00	-17,380.41	1,390,464.59									
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				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	38,905.00	38,905.00	38,905.00	0.00	24,930.00	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							0.00	17,380.41	17,380.41									
419	31-0151-0001		OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAL PERMANENTE				0.00	17,380.41	17,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.41	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL							1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	114,223.14	126,423.14	126,423.14		1,156,961.86	-12,200.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,254,785.00	16,400.00	1,271,185.00	0.00	114,223.14	126,423.14	126,423.14		1,156,961.86	-12,200.00	0.00	
000							1,108,485.00	12,900.00	1,121,385.00									
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				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	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	245,515.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL				0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,555.00	7,555.00	7,555.00	0.00	52,445.00	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	29,205.00	29,205.00	29,205.00	0.00	7,565.00	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						146,000.00	3,500.00	149,500.00								
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						300.00	0.00	300.00								
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						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	53,416.76	53,416.76	53,416.76		381,206.24	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						425,223.00	9,400.00	434,623.00	0.00	53,416.76	53,416.76	53,416.76		381,206.24	0.00	0.00
	000						424,723.00	9,400.00	434,123.00								
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	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 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
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,259.00	600.00	28,859.00	0.00	2,416.76	2,416.76	2,416.76	0.00	26,442.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,484.00	600.00	27,084.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	24,819.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,070.00	600.00	22,670.00	0.00	21,710.00	21,710.00	21,710.00	0.00	960.00	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						500.00	0.00	500.00								
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						906,424.00	37,700.00	944,124.00	-29,907.00	141,096.22	141,096.22	141,096.22		773,120.78	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						906,424.00	37,700.00	944,124.00	-29,907.00	141,096.22	141,096.22	141,096.22		773,120.78	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
000							875,924.00	37,700.00	913,624.00									
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	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	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	5,087.10	5,087.10	5,087.10	0.00	56,225.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	4,767.67	4,767.67	4,767.67	0.00	52,765.33	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	43,809.45	43,809.45	43,809.45	0.00	4,367.55	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							30,500.00	0.00	30,500.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	15,000.00	17,500.00	-16,910.00	16,910.00	16,910.00	16,910.00	0.00	-16,320.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,997.00	2,997.00	2,997.00	2,997.00	0.00	-2,994.00	0.00	0.00	
006GERENCIA MUNICIPAL							734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	76,403.28	76,403.28	76,403.28		664,544.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							734,148.00	6,800.00	740,948.00	0.00	76,403.28	76,403.28	76,403.28		664,544.72	0.00	0.00	
000							734,148.00	6,800.00	740,948.00									
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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007UNIDAD DE ASESORÍA							1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	114,398.14	123,398.14	123,398.14		1,265,689.86	-9,000.00	0.00	
JURÍDICA																		
000 SIN OBRA							1,335,588.00	44,500.00	1,380,088.00	0.00	114,398.14	123,398.14	123,398.14		1,265,689.86	-9,000.00	0.00	
000							1,188,088.00	17,500.00	1,205,588.00									
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	26,140.00	26,140.00	26,140.00	0.00	275,300.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD	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	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	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	500.00	500.00	500.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	140.00	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							111,000.00	27,000.00	138,000.00									
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES	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							36,500.00	0.00	36,500.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
008UNIDAD DE							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	-3,750.00	171,240.95	191,165.95	191,165.95		4,111,112.05	-19,925.00	0.00	
COMUNICACIÓN SOCIAL Y																		
PROTOCOLO																		
000 SIN OBRA							4,036,459.00	302,144.00	4,338,603.00	-3,750.00	171,240.95	191,165.95	191,165.95		4,111,112.05	-19,925.00	0.00	
000							1,598,459.00	0.00	1,598,459.00									
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	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	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0002					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	38,897.10	38,897.10	38,897.10	0.00	15,487.90	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	1,878,000.00	242,154.00	2,120,154.00								
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	26,880.00	26,880.00	26,880.00	0.00	1,173,120.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	147,354.26	147,354.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,354.26	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	54,783.90	54,783.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,783.90	0.00	0.00
121	32-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,880.00	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 PROTECCIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	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	535,000.00	49,990.00	584,990.00								
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	19,925.00	19,925.00	0.00	50,000.00	-19,925.00	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 PVC	280,000.00	0.00	280,000.00	21,250.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	255,630.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	25,000.00	10,000.00	35,000.00								
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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES	1,475,759.00	731,775.00	2,207,534.00	19,932.50	131,145.35	131,145.35	131,145.35		2,056,456.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,475,759.00	731,775.00	2,207,534.00	19,932.50	131,145.35	131,145.35	131,145.35		2,056,456.15	0.00	0.00
						000	529,759.00	42,000.00	571,759.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	2,000.00	339,680.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	314,105.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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	20,069.04	20,069.04	20,069.04	0.00	8,070.96	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	30,000.00	136,000.00	166,000.00								
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 PROTOSCO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	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 PROTOSCO	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	100,000.00	560,605.00	660,605.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	68,280.00	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 HILADOS Y TELAS	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					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
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, CARBONILAS, CABLES Y OTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	19,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 SUBMATERIAS	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 SUBMATERIAS	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	0.00	17,170.00	17,170.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																			
400							816,000.00	-24,000.00	792,000.00										
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INSUBSISTENTES	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		
419	31-0151-0002					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INSUBSISTENTES	816,000.00	-40,000.00	776,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	712,000.00	0.00	0.00		
010 UNIDAD DE MODERNIZACIÓN							3,707,275.00	1,417,159.04	5,124,434.04	0.00	198,698.66	256,837.66	256,837.66		4,925,735.38	-58,139.00	0.00		
000 SIN OBRA							3,707,275.00	1,417,159.04	5,124,434.04	0.00	198,698.66	256,837.66	256,837.66		4,925,735.38	-58,139.00	0.00		
000							1,196,875.00	-28,000.00	1,168,875.00										
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	-19,000.00	719,240.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	662,690.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-9,000.00	159,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	0.00	78,771.00	0.00	6,033.89	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	51,806.63	51,806.63	51,806.63	0.00	9,713.37	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							2,506,400.00	1,435,159.04	3,941,559.04										
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	35,900.49	51,200.49	51,200.49	0.00	1,180,499.51	-15,300.00	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	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	1,852.65	3,852.65	3,852.65	0.00	523,511.39	-2,000.00	0.00		
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	0.00	25,739.00	25,739.00	0.00	316,460.41	-25,739.00	0.00		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INMUEBLES	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00		
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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							4,000.00	10,000.00	14,000.00										
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	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN							376,041.00	373,100.00	749,141.00	0.00	46,856.18	46,856.18	46,856.18		702,284.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							376,041.00	373,100.00	749,141.00	0.00	46,856.18	46,856.18	46,856.18		702,284.82	0.00	0.00		
000							355,441.00	358,100.00	713,541.00										
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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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 POR CONTRATO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	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
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	370.00	370.00	370.00	0.00	430.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	19,585.00	19,585.00	19,585.00	0.00	0.00	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	4,000.00	15,000.00	19,000.00								
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	15,500.00	0.00	15,500.00								
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	1,100.00	0.00	1,100.00								
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
						012DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN	774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	84,702.35	84,702.35	84,702.35		690,173.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	774,876.00	0.00	774,876.00	0.00	84,702.35	84,702.35	84,702.35		690,173.65	0.00	0.00
						000	774,626.00	0.00	774,626.00								
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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	35,205.00	35,205.00	35,205.00	0.00	5,730.00	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	7,000.00	0.00	0.00	
	200						250.00	0.00	250.00								
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
	013		DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN				1,348,368.00	0.00	1,348,368.00	0.00	155,611.63	155,611.63	155,611.63		1,192,756.37	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				1,348,368.00	0.00	1,348,368.00	0.00	155,611.63	155,611.63	155,611.63		1,192,756.37	0.00	0.00
	000						1,337,168.00	0.00	1,337,168.00								
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				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS				89,360.00	0.00	89,360.00	0.00	6,934.43	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	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	60,188.20	60,188.20	60,188.20	0.00	9,601.80	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	13,000.00	0.00	0.00	
	100						1,500.00	0.00	1,500.00								
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	200						9,700.00	0.00	9,700.00								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, CORDÓN Y CAYOTE				3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	014		DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD				310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	30,709.70	30,709.70	30,709.70		280,154.30	0.00	0.00
	000		SIN OBRA				310,864.00	0.00	310,864.00	0.00	30,709.70	30,709.70	30,709.70		280,154.30	0.00	0.00
	000						308,764.00	0.00	308,764.00								
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				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	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	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	3,315.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	1,500.00	0.00	1,500.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						300	600.00	0.00	600.00								
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
						015DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,921,408.00	626,800.00	3,548,208.00	-1,646.00	445,232.83	445,232.83	445,232.83		3,101,329.17	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	2,921,408.00	626,800.00	3,548,208.00	-1,646.00	445,232.83	445,232.83	445,232.83		3,101,329.17	0.00	0.00
						000	1,510,208.00	74,700.00	1,584,908.00								
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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,859.12	2,859.12	2,859.12	0.00	33,140.88	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	5,000.00	87,324.00	0.00	7,702.15	7,702.15	7,702.15	0.00	79,621.85	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	60,586.56	60,586.56	60,586.56	0.00	708.44	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	1,411,200.00	539,600.00	1,950,800.00								
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	0.00	136,450.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	29,050.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	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	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	310,200.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,596.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	16,808.00	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	300						0.00	12,500.00	12,500.00								
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
	016DIRECCIÓN						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	39,453.40	39,453.40	39,453.40		339,353.60	0.00	0.00
	ADMINISTRATIVA																
	000 SIN OBRA						378,807.00	0.00	378,807.00	0.00	39,453.40	39,453.40	39,453.40		339,353.60	0.00	0.00
	000						378,807.00	0.00	378,807.00								
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	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	0.00	30,775.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	0.00	28,969.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	0.00	24,042.00	0.00	1,692.50	1,692.50	1,692.50	0.00	22,349.50	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,035.00	0.00	20,035.00	0.00	16,655.00	16,655.00	16,655.00	0.00	3,380.00	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
	017DEPARTAMENTO DE						3,128,613.00	1,895,595.16	5,024,208.16	560.00	286,724.58	286,724.58	286,724.58		4,736,923.58	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS																
	000 SIN OBRA						3,128,613.00	1,895,595.16	5,024,208.16	560.00	286,724.58	286,724.58	286,724.58		4,736,923.58	0.00	0.00
	000						1,124,013.00	603,634.00	1,727,647.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	0.00	421,680.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	389,780.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	302,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	3,259.69	3,259.69	3,259.69	0.00	96,940.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	3,694.92	3,694.92	3,694.92	0.00	51,990.08	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	7,988.28	7,988.28	7,988.28	0.00	202,011.72	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	23,313.15	23,313.15	23,313.15	0.00	11,826.85	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	21,313.11	21,313.11	21,313.11	0.00	158,686.89	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	106,645.00	106,645.00	0.00	4,351.85	4,351.85	4,351.85	0.00	102,293.15	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	7,802.75	7,802.75	7,802.75	0.00	73,197.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25,989.00	25,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,989.00	0.00	0.00
						100	125,000.00	131,240.00	256,240.00								
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	131,240.00	131,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,240.00	0.00	0.00
						200	662,000.00	8,700.00	670,700.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	0.00	215,000.00	560.00	73,077.50	73,077.50	73,077.50	0.00	141,362.50	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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
						400	1,217,600.00	1,131,710.00	2,349,310.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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	38,864.51	38,864.51	38,864.51	0.00	211,135.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	21,518.67	21,518.67	21,518.67	0.00	135,981.33	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,450.15	1,450.15	1,450.15	0.00	173,549.85	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	0.00	213,290.00	213,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,290.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	7,420.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
						900	0.00	20,311.16	20,311.16								
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
						018DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	26,170.20	280,207.80	280,207.80	280,207.80		2,647,634.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
000 SIN OBRA							2,828,559.00	125,453.00	2,954,012.00	26,170.20	280,207.80	280,207.80	280,207.80		2,647,634.00	0.00	0.00
000							1,568,559.00	-71,000.00	1,497,559.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	-58,000.00	826,100.00	0.00	69,530.00	69,530.00	69,530.00	0.00	756,570.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	4,257.56	4,257.56	4,257.56	0.00	139,742.44	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	7,840.74	7,840.74	7,840.74	0.00	101,858.26	0.00	0.00
055	31-0151-0002					AGUINALDO	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	6,928.17	6,928.17	6,928.17	0.00	81,481.83	0.00	0.00
071	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
072	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	53,095.33	53,095.33	53,095.33	0.00	20,579.67	0.00	0.00
073	31-0151-0002						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							30,000.00	16,500.00	46,500.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.80	0.00	0.00
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							1,230,000.00	169,953.00	1,399,953.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTROS 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
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	124,556.00	124,556.00	124,556.00	0.00	751,324.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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							0.00	10,000.00	10,000.00								
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
019DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA							2,158,544.00	-13,396.02	2,145,147.98	-49,900.00	197,716.05	197,716.05	197,716.05		1,897,531.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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							2,158,544.00	-13,396.02	2,145,147.98	-49,900.00	197,716.05	197,716.05	197,716.05		1,897,531.93	0.00	0.00
000							634,544.00	-7,420.00	627,124.00								
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	26,205.00	26,205.00	26,205.00	0.00	7,565.00	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							360,000.00	113,124.19	473,124.19								
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	41,650.00	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,740.00	33,740.00	33,740.00	0.00	41,260.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
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
200							14,000.00	0.00	14,000.00								
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 PVC	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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							1,150,000.00	-119,100.21	1,030,899.79								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	-119,100.21	880,899.79	-49,900.00	53,434.00	53,434.00	53,434.00	0.00	777,565.79	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
020DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES							23,509,239.00	8,518,203.81	32,027,442.81	1,247,917.58	1,247,419.11	1,413,629.96	1,413,629.96		29,500,106.12	-166,210.85	0.00
000 SIN OBRA							23,509,239.00	8,518,203.81	32,027,442.81	1,247,917.58	1,247,419.11	1,413,629.96	1,413,629.96		29,500,106.12	-166,210.85	0.00
000							1,656,039.00	-400.00	1,655,639.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	0.00	977,100.00	0.00	74,521.77	74,521.77	74,521.77	0.00	902,578.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	17,354.84	17,354.84	17,354.84	0.00	222,645.16	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00	0.00	7,810.44	7,810.44	7,810.44	0.00	101,568.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	0.00	97,710.00	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	90,390.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,425.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,425.00	0.00	81,425.00	0.00	74,665.00	74,665.00	74,665.00	0.00	6,760.00	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	10,267,200.00	2,760,818.34	13,028,018.34								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	297.58	428,288.44	428,288.44	428,288.44	0.00	3,871,413.98	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	64,061.00	64,061.00	0.00	786,000.00	-64,061.00	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	28,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	668,000.00	-9,000.00	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	59,930.00	59,930.00	59,930.00	0.00	210,070.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	-4,478.00	274,450.62	274,450.62	274,450.62	0.00	1,521,071.38	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,334.41	242,334.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,334.41	0.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	229,817.59	229,817.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,817.59	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	213,920.00	213,920.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	297,008.04	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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 PLANIFICACION	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	68,222.00	159,249.00	159,249.00	0.00	1,191,421.82	-91,027.00	0.00
191	32-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACION	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	22,530.00	7,510.00	7,510.00	0.00	58,470.00	15,020.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,510.00	0.00	0.00
						200	9,756,000.00	4,214,955.47	13,970,955.47								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	11,050.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	400,000.00	-75,000.00	325,000.00	5,360.00	35,940.00	35,940.00	35,940.00	0.00	283,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	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	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	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	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 PVC	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	-8,235.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	22,375.00	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	-187.00	128,756.00	128,756.00	128,756.00	0.00	171,057.00	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	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	23,830.00	0.00	0.00
	300						1,830,000.00	1,542,830.00	3,372,830.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-470,120.00	1,329,880.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,880.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	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	339,260.48	339,260.48	339,260.48	0.00	3,283,883.52	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	448,276.00	0.00	448,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,276.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	89,346.78	89,346.78	89,346.78	0.00	1,026,653.22	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	6,332.48	6,332.48	6,332.48	0.00	118,667.52	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	41,082.32	41,082.32	41,082.32	0.00	420,299.68	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	34,157.67	34,157.67	34,157.67	0.00	382,752.33	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	298,230.17	298,230.17	298,230.17	0.00	49,194.83	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	20,000.00	56,650.00	76,650.00								
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	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,650.00	6,650.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-3,350.00	0.00	0.00
						200	163,000.00	38,350.00	201,350.00								
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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 PVC	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	64,125.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	25,000.00	0.00	25,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,999.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	-24,998.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
025DEPARTAMENTO DE							804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	51,533.22	57,533.22	57,533.22		806,782.78	-6,000.00	0.00		
 AMBIENTE																			
 000 SIN OBRA							804,816.00	53,500.00	858,316.00	0.00	51,533.22	57,533.22	57,533.22		806,782.78	-6,000.00	0.00		
 000							751,816.00	23,500.00	775,316.00										
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	17,000.00	367,100.00	0.00	23,464.35	23,464.35	23,464.35	0.00	343,635.65	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	4,645.16	4,645.16	4,645.16	0.00	79,354.84	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	2,759.80	2,759.80	2,759.80	0.00	34,596.20	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	2,586.50	2,586.50	2,586.50	0.00	32,423.50	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	18,077.41	18,077.41	18,077.41	0.00	11,097.59	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							0.00	30,000.00	30,000.00										
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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							53,000.00	0.00	53,000.00										
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA FARMACIAS Y CLINICAS	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 CONSUMIBLES Y COMESTIBLES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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		
026DIRECCIÓN DE							659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	79,471.75	79,471.75	79,471.75		604,590.25	0.00	0.00		
 DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO																			
 000 SIN OBRA							659,062.00	25,000.00	684,062.00	0.00	79,471.75	79,471.75	79,471.75		604,590.25	0.00	0.00		
 000							658,062.00	25,000.00	683,062.00										
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	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
042	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	30,490.00	30,490.00	30,490.00	0.00	3,150.00	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						1,000.00	0.00	1,000.00								
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
	027DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO						853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	89,429.90	89,429.90	89,429.90		787,314.10	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						853,744.00	23,000.00	876,744.00	0.00	89,429.90	89,429.90	89,429.90		787,314.10	0.00	0.00
	000						827,844.00	23,000.00	850,844.00								
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	31,320.54	31,320.54	31,320.54	0.00	3,074.46	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						3,000.00	-1,500.00	1,500.00								
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
	200						22,900.00	1,500.00	24,400.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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, CARBONES Y PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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 PVC	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
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 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	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	
028DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER							2,417,719.00	266,425.00	2,684,144.00	49,024.00	208,374.36	208,374.36	208,374.36		2,426,745.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,417,719.00	266,425.00	2,684,144.00	49,024.00	208,374.36	208,374.36	208,374.36		2,426,745.64	0.00	0.00	
000							1,881,719.00	-85,300.00	1,796,419.00									
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	59,715.00	59,715.00	59,715.00	0.00	438,158.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	352,342.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-9,000.00	231,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	-45,000.00	219,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-300.00	104,175.00	0.00	7,726.77	7,726.77	7,726.77	0.00	96,448.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	0.00	97,914.00	0.00	7,241.58	7,241.58	7,241.58	0.00	90,672.42	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	58,918.60	58,918.60	58,918.60	0.00	15,976.40	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							115,000.00	80,000.00	195,000.00									
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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 PROTECCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	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	
200							351,000.00	194,125.00	545,125.00									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	0.00	13,967.41	13,967.41	13,967.41	0.00	179,532.59	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	65,750.00	65,750.00	24,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,306.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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 ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	17,770.00	0.00	0.00
						300	70,000.00	77,600.00	147,600.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	41,920.00	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
						029DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE	5,245,039.00	643,624.59	5,888,663.59	0.00	460,450.95	460,450.95	460,450.95		5,428,212.64	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	5,245,039.00	643,624.59	5,888,663.59	0.00	460,450.95	460,450.95	460,450.95		5,428,212.64	0.00	0.00
						000	4,108,175.00	0.00	4,108,175.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	0.00	1,460,300.00	0.00	47,735.00	47,735.00	47,735.00	0.00	1,412,565.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	129,551.62	129,551.62	129,551.62	0.00	870,448.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	44,096.78	44,096.78	44,096.78	0.00	615,903.22	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	18,634.54	18,634.54	18,634.54	0.00	245,160.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	0.00	246,030.00	0.00	17,450.85	17,450.85	17,450.85	0.00	228,579.15	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	139,406.52	139,406.52	139,406.52	0.00	65,618.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
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	161,864.00	628,624.59	790,488.59								
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 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
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,401.68	0.00	0.00
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES ESTANCIALES	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	3,583.64	3,583.64	3,583.64	0.00	407,639.27	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	8.00	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	50,000.00	15,000.00	65,000.00								
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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	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	25,000.00	0.00	25,000.00								
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
						400	900,000.00	0.00	900,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	66,152,766.48	44,225,614.22	110,378,380.70	-133,627.00	19,928,152.45	3,657,444.47	3,657,444.47		89,893,895.25	16,270,707.98	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	43,200,000.00	25,601,803.79	68,801,803.79	-133,627.00	6,357,444.47	3,657,444.47	3,657,444.47		61,888,026.32	2,700,000.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	43,200,000.00	25,601,803.79	68,801,803.79	-133,627.00	6,357,444.47	3,657,444.47	3,657,444.47		61,888,026.32	2,700,000.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	13,209,103.19	14,409,103.19	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00		11,709,103.19	2,700,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
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	7,510,000.00	7,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,510,000.00	0.00	0.00
300							0.00	7,510,000.00	7,510,000.00									
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	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							42,000,000.00	12,392,700.60	54,392,700.60	-133,627.00	3,657,444.47	3,657,444.47	3,657,444.47		50,178,923.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							42,000,000.00	12,392,700.60	54,392,700.60	-133,627.00	3,657,444.47	3,657,444.47	3,657,444.47		50,178,923.13	0.00	0.00	
000							5,554,679.00	95,000.00	5,649,679.00									
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	216,123.07	216,123.07	216,123.07	0.00	2,736,056.93	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	-1,000.00	695,000.00	0.00	51,612.91	51,612.91	51,612.91	0.00	643,387.09	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	22,732.94	22,732.94	22,732.94	0.00	198,267.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	7,000.00	376,659.00	0.00	28,652.41	28,652.41	28,652.41	0.00	348,006.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	7,000.00	331,870.00	0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66	0.00	307,227.34	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	236,840.02	236,840.02	236,840.02	0.00	33,884.98	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	
100							18,385,321.00	6,145,599.00	24,530,920.00									
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	22,387.76	22,387.76	22,387.76	0.00	4,977,612.24	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	951,723.14	951,723.14	951,723.14	0.00	5,048,276.86	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	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	2,500,750.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	45,321.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,321.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	2,100,000.00	-200,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	1,500,000.00	-1,215,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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	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 BIENES NACIONALES DE USO	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 OBRAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	-80,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	896,200.00	896,200.00	896,200.00	0.00	303,800.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,625.00	0.00	0.00	
200							14,460,000.00	7,499,999.60	21,959,999.60									
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y SUS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	460,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	492,415.00	492,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,415.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,698.60	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-1,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,453,671.18	-300,000.00	2,153,671.18	-24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	2,104,471.18	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,546,328.82	-600,000.00	1,946,328.82	-59,850.00	708,679.50	708,679.50	708,679.50	0.00	1,177,799.32	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	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 CEMENTO	350,000.00	-30,000.00	320,000.00	24,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,175.00	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, BÁZEX, ASBESTO Y VIDRO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	-88,830.00	106,305.00	106,305.00	106,305.00	0.00	1,904,865.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200,000.00	100,000.00	1,300,000.00	0.00	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	-48,050.00	104,276.00	104,276.00	104,276.00	0.00	1,747,674.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	195,022.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,719,100.21	1,719,100.21	-98,700.00	98,700.00	98,700.00	98,700.00	0.00	1,521,700.21	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,860,000.00	900,000.00	2,760,000.00	-24,950.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	2,710,100.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	199,840.00	199,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,840.00	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 ACCESORIOS	150,000.00	-51,500.00	98,500.00	72,450.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	9,210.00	0.00	0.00
	300						3,600,000.00	-1,347,898.00	2,252,102.00								
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						22,952,766.48	18,623,810.43	41,576,576.91	0.00	13,570,707.98	0.00	0.00	28,005,868.93	13,570,707.98	0.00	0.00
	001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						3,700,000.00	1,460,650.00	5,160,650.00	0.00	844,251.98	0.00	0.00	4,316,398.02	844,251.98	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD						3,700,000.00	1,460,650.00	5,160,650.00	0.00	844,251.98	0.00	0.00	4,316,398.02	844,251.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
000SIN ACTIVIDAD							19,252,766.48	17,163,160.43	36,415,926.91	0.00	12,726,456.00	0.00	0.00	0.00	23,689,470.91	12,726,456.00	0.00	
001 CONSTRUCCION							7,026,310.48	12,274,474.43	19,300,784.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300,784.91	0.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																		
300							7,026,310.48	12,274,474.43	19,300,784.91									
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,784.91	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION							12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00	0.00	12,726,456.00	0.00	0.00	0.00	12,726,456.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																		
300							12,226,456.00	500,000.00	12,726,456.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	003					MEJORAMIENTO	0.00	2,276,583.00	2,276,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,583.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	0.00	2,276,583.00	2,276,583.00								
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	1,716,583.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	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	2,112,103.00	2,112,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,103.00	0.00	0.00
						300	0.00	2,112,103.00	2,112,103.00								
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	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	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	225,153.07	0.00	0.00
	14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN	16,360,827.57	10,028,668.47	26,389,496.04	-4,946.50	441,950.50	866,694.93	866,694.93		25,942,599.04	-424,744.43	0.00
						LOCAL DE CALIDAD											
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	-4,946.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50		16,247,437.90	0.00	0.00
						001PRIMARIA BILINGÜE	9,064,543.70	7,629,791.20	16,694,334.90	-4,946.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50		16,247,437.90	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	2,235,872.52	6,701,525.27	8,937,397.79	0.00	0.00	0.00	0.00		8,937,397.79	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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		
001 CONSTRUCCION							2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00		7,235,872.52	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							2,235,872.52	5,000,000.00	7,235,872.52										
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,235,872.52	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO							0.00	953,517.84	953,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00		953,517.84	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							0.00	953,517.84	953,517.84										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,824.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	162,853.91	162,853.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,853.91	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	59,839.93	59,839.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,839.93	0.00	0.00		
003 MEJORAMIENTO							0.00	748,007.43	748,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00		748,007.43	0.00	0.00		
ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																			
300							0.00	748,007.43	748,007.43										
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,754.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,253.43	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																		
001APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA							6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	-4,946.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50		7,310,040.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA							6,828,671.18	928,265.93	7,756,937.11	-4,946.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50	441,950.50		7,310,040.11	0.00	0.00
000							4,750,922.00	-52,693.07	4,698,228.93									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	0.00	401,160.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	373,660.00	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,078,482.00	-53,400.00	4,025,082.00	0.00	336,941.50	336,941.50	336,941.50	0.00	3,688,140.50	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	706.93	706.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	0.00	42,804.00	0.00	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00	39,869.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	0.00	40,116.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	37,366.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	0.00	33,430.00	0.00	24,148.25	24,148.25	24,148.25	0.00	9,281.75	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							125,000.00	-40,000.00	85,000.00									
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 ADICIONALES 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 PROTOCOLOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	1,250.00	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	
200							1,927,749.18	1,020,959.00	2,948,708.18									
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-17,000.00	108,000.00	0.00	26,980.00	26,980.00	26,980.00	0.00	81,020.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	560,000.00	-35,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-48,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0014					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	70,700.00	70,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	16,256.00	16,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,256.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	195,000.00	15,000.00	210,000.00	-4,946.50	4,946.50	4,946.50	4,946.50	0.00	200,107.00	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	4,096.95	4,096.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,096.95	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	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 PVC	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	410,749.18	69,300.00	480,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,049.18	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	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	0.00	25,000.00								
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	4,000,000.00	1,936,479.87	5,936,479.87	0.00	0.00	424,744.43	424,744.43		5,936,479.87	-424,744.43	0.00
						001PREPRIMARIA MONOLINGÜE	4,000,000.00	1,936,479.87	5,936,479.87	0.00	0.00	424,744.43	424,744.43		5,936,479.87	-424,744.43	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	1,936,479.87	5,936,479.87	0.00	0.00	424,744.43	424,744.43		5,936,479.87	-424,744.43	0.00
						001 CONSTRUCCION	4,000,000.00	-3,988,306.35	11,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00		11,693.65	0.00	0.00
						ESCUELA PREPRIMARIA EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
						300	4,000,000.00	-3,988,306.35	11,693.65								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS CIVIL	2,500,000.00	-48,175.00	2,451,825.00	0.00	1,225,912.50	1,225,912.50	1,225,912.50	0.00	1,225,912.50	0.00	0.00
	17					SEGURIDAD INTEGRAL	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	55,734.27	0.00	0.00		6,507,265.73	455,734.27	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	55,734.27	0.00	0.00		6,507,265.73	455,734.27	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	55,734.27	0.00	0.00		6,507,265.73	455,734.27	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	55,734.27	0.00	0.00		6,507,265.73	455,734.27	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00	0.00	55,734.27	0.00	0.00		6,507,265.73	455,734.27	0.00
						300	727,575.95	6,235,424.05	6,963,000.00								
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	255,734.27	0.00	0.00	0.00	471,841.68	255,734.27	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	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,129,545.94	200,000.00	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	56,319,381.00	32,739,661.31	89,059,042.31	366,776.04	2,211,731.43	2,211,731.43	2,211,731.43		86,480,534.84	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	36,319,381.00	16,739,660.54	53,059,041.54	366,776.04	2,211,731.43	2,211,731.43	2,211,731.43		50,480,534.07	0.00	0.00
						001AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	36,319,381.00	9,552,448.86	45,871,829.86	366,776.04	2,211,731.43	2,211,731.43	2,211,731.43		43,293,322.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001CONSERVACION EDIFICIO							36,319,381.00	9,552,448.86	45,871,829.86	366,776.04	2,211,731.43	2,211,731.43	2,211,731.43		43,293,322.39	0.00	0.00			
(S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA																				
000 SIN OBRA							36,319,381.00	9,552,448.86	45,871,829.86	366,776.04	2,211,731.43	2,211,731.43	2,211,731.43		43,293,322.39	0.00	0.00			
000							18,418,596.00	-710,550.00	17,708,046.00											
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					PERSONAL TEMPORAL JORNALES	9,991,980.00	-414,950.00	9,577,030.00	0.00	731,602.35	731,602.35	731,602.35	0.00	8,845,427.65	0.00	0.00			
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,326,000.00	-171,000.00	1,155,000.00	0.00	91,290.32	91,290.32	91,290.32	0.00	1,063,709.68	0.00	0.00			
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	-30,000.00	1,239,888.00	0.00	93,432.74	93,432.74	93,432.74	0.00	1,146,455.26	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	86,873.92	86,873.92	86,873.92	0.00	1,055,274.08	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	795,499.40	795,499.40	795,499.40	0.00	61,440.60	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							715,000.00	201,400.00	916,400.00											
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	275,001.00	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 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	395,175.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	9,297.00	9,297.00	9,297.00	0.00	90,703.00	0.00	0.00			
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00			
200							17,085,785.00	10,061,598.86	27,147,383.86											
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 PRODUCTOS	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 PRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,119.46	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,810.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
224	32-0151-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,793.25	10,793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,793.25	0.00	0.00
231	32-0151-0003					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,985.00	5,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	154,000.00	-150,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	99,825.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,825.00	0.00	0.00
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	32,538.50	32,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,538.50	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
263	32-0151-0003					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	99,743.35	99,743.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,743.35	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	206,381.70	206,381.70	206,381.70	0.00	841,803.60	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, SINTÉTICOS	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	86,845.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,154.50	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	197,876.00	197,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,876.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,335.68	44,335.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,335.68	0.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	2,445,000.00	2,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,445,000.00	0.00	0.00
						CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	300						0.00	2,445,000.00	2,445,000.00								
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	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	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	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500,000.00	0.00	0.00
	100						0.00	2,792,240.00	2,792,240.00								
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	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	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
199	32-0101-0018					OTROS SERVICIOS	0.00	679,080.00	679,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,080.00	0.00	0.00
	200						0.00	1,707,760.00	1,707,760.00								
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,840.00	1,226,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,840.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	480,920.00	480,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,920.00	0.00	0.00
	02					MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	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	20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																			
000SIN ACTIVIDAD							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00		
001 AMPLIACION EDIFICIO							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000,000.77	0.00	0.00		
MUNICIPAL EN LA																			
CABECERA MUNICIPAL,																			
SANTA CATARINA																			
PINULA, GUATEMALA																			
300							20,000,000.00	16,000,000.77	36,000,000.77										
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624,186.63	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,975,586.14	0.00	0.00		
						NACIONALES DE USO NO COMÚN													
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD							3,061,198.00	728,994.00	3,790,192.00	-27,315.00	443,432.66	468,432.66	468,432.66		3,319,444.34	-25,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA							3,061,198.00	728,994.00	3,790,192.00	-27,315.00	443,432.66	468,432.66	468,432.66		3,319,444.34	-25,000.00	0.00		
001RECUPERACIÓN DE LA							3,061,198.00	728,994.00	3,790,192.00	-27,315.00	443,432.66	468,432.66	468,432.66		3,319,444.34	-25,000.00	0.00		
SALUD																			
001APOYO A LA SALUD							3,061,198.00	728,994.00	3,790,192.00	-27,315.00	443,432.66	468,432.66	468,432.66		3,319,444.34	-25,000.00	0.00		
PREVENTIVA A BENEFICIO																			
DE LOS HABITANTES DEL																			
MUNICIPIO DE SANTA																			
CATARINA PINULA,																			
GUATEMALA																			
000 SIN OBRA							3,061,198.00	728,994.00	3,790,192.00	-27,315.00	443,432.66	468,432.66	468,432.66		3,319,444.34	-25,000.00	0.00		
000							2,583,198.00	-26,300.00	2,556,898.00										
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	-55,000.00	1,179,920.00	0.00	88,259.68	88,259.68	88,259.68	0.00	1,091,660.32	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	13,217.74	13,217.74	13,217.74	0.00	61,782.26	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	336,000.00	-18,000.00	318,000.00	0.00	25,483.87	25,483.87	25,483.87	0.00	292,516.13	0.00	0.00		
						PERSONAL TEMPORAL													
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE	523,200.00	-38,000.00	485,200.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	445,200.00	0.00	0.00		
						PERSONAL TEMPORAL													
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	0.00	131,766.00	0.00	10,754.56	10,754.56	10,754.56	0.00	121,011.44	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	10,079.25	10,079.25	10,079.25	0.00	113,412.75	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		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	77,368.21	77,368.21	77,368.21	0.00	25,541.79	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						32,500.00	503,750.00	536,250.00								
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS	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 DISTRIBUCIÓN DE DESECHOS	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						375,500.00	194,513.00	570,013.00								
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	-7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	24,250.00	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, CARBONES Y OTROS	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	-1,375.00	26,690.44	26,690.44	26,690.44	0.00	121,934.56	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	124,280.91	124,280.91	124,280.91	0.00	25,719.09	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	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 DISTRIBUCIONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00	0.00	138,592.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
	300						70,000.00	57,031.00	127,031.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	-18,065.00	18,015.00	18,015.00	18,015.00	0.00	-17,080.00	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,804.00	0.00	0.00
	003					CONSTRUCCION	0.00	3,291,117.00	3,291,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,291,117.00	0.00	0.00
						INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA											
	300						0.00	3,291,117.00	3,291,117.00								
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
	36					SERVICIOS PUBLICOS	10,990,592.00	3,704,636.00	14,695,228.00	817,790.20	1,202,358.91	1,202,358.91	1,202,358.91		12,516,659.29	0.00	0.00
	00					SIN SUBPROGRAMA	10,990,592.00	3,704,636.00	14,695,228.00	817,790.20	1,202,358.91	1,202,358.91	1,202,358.91		12,516,659.29	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO	10,990,592.00	3,704,636.00	14,695,228.00	817,790.20	1,202,358.91	1,202,358.91	1,202,358.91		12,516,659.29	0.00	0.00
	001					DIRECCIÓN DE SERVICIOS	3,170,601.00	1,250,986.00	4,421,587.00	-28,910.00	458,456.84	458,456.84	458,456.84		3,934,220.16	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,170,601.00	1,250,986.00	4,421,587.00	-28,910.00	458,456.84	458,456.84	458,456.84		3,934,220.16	0.00	0.00
	000						2,980,601.00	185,200.00	3,165,801.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	40,995.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,592,280.00	85,200.00	1,677,480.00	0.00	136,025.00	136,025.00	136,025.00	0.00	1,541,455.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	160,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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	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	131,180.51	131,180.51	131,180.51	0.00		7,044.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
						100	30,000.00	456,225.00	486,225.00									
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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 OBRAS MAQUINARIAS Y	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	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	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		90,000.00	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	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00		106,295.00	0.00	0.00
						200	130,000.00	559,561.00	689,561.00									
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 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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,172.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 PVC	0.00	319,970.00	319,970.00	-24,910.00	24,910.00	24,910.00	24,910.00	0.00		270,150.00	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 ALIACIONES	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 ALIACIONES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,798.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LABOR 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 LABOR 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 DEPORTIVOS	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300						30,000.00	50,000.00	80,000.00								
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	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
	002DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL						1,259,177.00	180,200.00	1,439,377.00	0.00	136,462.67	136,462.67	136,462.67		1,302,914.33	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,259,177.00	180,200.00	1,439,377.00	0.00	136,462.67	136,462.67	136,462.67		1,302,914.33	0.00	0.00
	000						1,174,777.00	48,200.00	1,222,977.00								
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	7,329.84	7,329.84	7,329.84	0.00	16,670.16	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,967.74	1,967.74	1,967.74	0.00	10,032.26	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	5,249.64	5,249.64	5,249.64	0.00	63,879.36	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	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	59,868.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	45,920.45	45,920.45	45,920.45	0.00	8,069.55	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						56,400.00	132,000.00	188,400.00								
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRO

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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						28,000.00	0.00	28,000.00								
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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
	003DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL						1,132,720.00	132,342.00	1,265,062.00	-50,299.80	127,206.95	127,206.95	127,206.95		1,087,555.25	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,132,720.00	132,342.00	1,265,062.00	-50,299.80	127,206.95	127,206.95	127,206.95		1,087,555.25	0.00	0.00
	000						1,069,720.00	45,200.00	1,114,920.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	52,380.00	52,380.00	52,380.00	0.00	583,080.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	5,588.95	5,588.95	5,588.95	0.00	62,215.05	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,546.00	0.00	63,546.00	0.00	5,238.00	5,238.00	5,238.00	0.00	58,308.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	100						45,000.00	12,000.00	57,000.00								
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	200						18,000.00	75,142.00	93,142.00								
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,767.00	6,767.00	-6,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	675.00	675.00	-675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	-649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	54,400.00	54,400.00	-29,592.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24,807.30	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,650.00	12,650.00	-12,615.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00
004DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO							5,428,094.00	2,141,108.00	7,569,202.00	897,000.00	480,232.45	480,232.45	480,232.45		6,191,969.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							5,428,094.00	2,141,108.00	7,569,202.00	897,000.00	480,232.45	480,232.45	480,232.45		6,191,969.55	0.00	0.00
000							383,155.00	28,000.00	411,155.00								
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	19,535.00	19,535.00	19,535.00	0.00	770.00	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							5,020,000.00	50,000.00	5,070,000.00								
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	421,921.96	421,921.96	421,921.96	0.00	4,378,078.04	0.00	0.00
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,382.05	9,382.05	9,382.05	0.00	110,617.95	0.00	0.00
200							14,939.00	2,063,108.00	2,078,047.00								
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	2,063,108.00	2,063,108.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,108.00	0.00	0.00
300							10,000.00	0.00	10,000.00								
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
38CULTURA Y DEPORTES							3,677,421.00	522,889.12	4,200,310.12	-80,705.00	401,087.10	401,087.10	401,087.10		3,668,588.02	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,677,421.00	522,889.12	4,200,310.12	-80,705.00	401,087.10	401,087.10	401,087.10		3,668,588.02	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,677,421.00	522,889.12	4,200,310.12	-80,705.00	401,087.10	401,087.10	401,087.10		3,668,588.02	0.00	0.00
001DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL							3,677,421.00	522,889.12	4,200,310.12	-80,705.00	401,087.10	401,087.10	401,087.10		3,668,588.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							3,677,421.00	522,889.12	4,200,310.12	-80,705.00	401,087.10	401,087.10	401,087.10		3,668,588.02	0.00	0.00
000							2,104,621.00	-56,701.98	2,047,919.02								
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-54,000.00	654,000.00	0.00	49,100.00	49,100.00	49,100.00	0.00	604,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	0.00	90,249.00	0.00	7,406.67	7,406.67	7,406.67	0.00	82,842.33	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	6,941.58	6,941.58	6,941.58	0.00	77,640.42	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,485.00	-16,561.00	53,924.00	0.00	53,923.85	53,923.85	53,923.85	0.00	0.15	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							608,000.00	241,119.00	849,119.00								
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 ADIESTRAMIENTO 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 ADIESTRAMIENTO 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 ADIESTRAMIENTO 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 ADIESTRAMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	49,400.00	49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	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							828,800.00	330,538.70	1,159,338.70								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	28,400.00	109,100.00	-3,150.00	16,145.00	16,145.00	16,145.00	0.00	89,805.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	176,500.00	0.00	176,500.00	-30,520.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	55,980.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETONES 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, CARPETONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	47,100.00	-26,000.00	21,100.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	0.00	15,220.00	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	-72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	40,811.50	0.00	0.00
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	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
						300	6,000.00	7,933.40	13,933.40								
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
326	61-2102-0016					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	61-2102-0016					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00
						400	130,000.00	0.00	130,000.00								
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	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	24,980,102.00	-113,100.00	24,867,002.00	41,200.00	2,581,730.67	2,581,730.67	2,581,730.67		22,202,271.33	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	24,980,102.00	-113,100.00	24,867,002.00	41,200.00	2,581,730.67	2,581,730.67	2,581,730.67		22,202,271.33	0.00	0.00
						000SIN PROYECTO	24,980,102.00	-113,100.00	24,867,002.00	41,200.00	2,581,730.67	2,581,730.67	2,581,730.67		22,202,271.33	0.00	0.00
						001DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO	9,346,798.00	-187,100.00	9,159,698.00	62,100.00	871,183.98	871,183.98	871,183.98		8,226,414.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	9,346,798.00	-187,100.00	9,159,698.00	62,100.00	871,183.98	871,183.98	871,183.98		8,226,414.02	0.00	0.00
						000	9,126,798.00	-527,000.00	8,599,798.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	-165,000.00	2,705,960.00	0.00	123,165.32	123,165.32	123,165.32	0.00	2,582,794.68	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-260,000.00	2,240,000.00	0.00	220,538.39	220,538.39	220,538.39	0.00	2,019,461.61	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	93,500.00	147,500.00	241,000.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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	-19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	56,000.00	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 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
						300	0.00	16,000.00	16,000.00								
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,826,682.00	644,088.00	644,088.00		1,992,814.00	1,182,594.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,826,682.00	644,088.00	644,088.00		1,992,814.00	1,182,594.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	3,789,496.00	30,000.00	3,819,496.00	0.00	1,826,682.00	644,088.00	644,088.00		1,992,814.00	1,182,594.00	0.00
						001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS MUNICIPALIDADES SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: JMONTENEGRC

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						002TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
						000 SIN OBRA	153,000.00	30,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00
						400	153,000.00	30,000.00	183,000.00								
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
						003TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,808,682.00	641,088.00	641,088.00		1,791,814.00	1,167,594.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,808,682.00	641,088.00	641,088.00		1,791,814.00	1,167,594.00	0.00
						400	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00								
484	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	1,808,682.00	641,088.00	641,088.00	0.00	1,791,814.00	1,167,594.00	0.00
						TOTAL :	270,000,000.00	123,068,354.48	393,068,354.48	2,207,575.02	36,848,046.77	20,090,229.80	20,090,229.80	0.00	352,131,786.09	17,157,816.97	0.00