



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										543,224.92	6,190,204.52	6,298,420.77	6,240,555.77		86,920,468.80	-108,216.25	57,865.00
00 SIN SUBPROGRAMA										543,224.92	6,190,204.52	6,298,420.77	6,240,555.77		86,920,468.80	-108,216.25	57,865.00
000 SIN PROYECTO										543,224.92	6,190,204.52	6,298,420.77	6,240,555.77		86,920,468.80	-108,216.25	57,865.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	168,360.00	168,360.00	168,360.00		1,873,140.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	168,360.00	168,360.00	168,360.00		1,873,140.00	0.00	0.00
000																	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,512,500.00	100,000.00	1,612,500.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	1,447,500.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		991,694.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	72,219.96	72,219.96	72,219.96		991,694.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	424,200.00	0.00	424,200.00	0.00	35,350.00	35,350.00	35,350.00	0.00	388,850.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	341,820.00	-248,381.41	93,438.59	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	89,713.59	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-38,000.00	22,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,473.00	-23,000.00	13,473.00	0.00	397.46	397.46	397.46	0.00	13,075.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,182.00	-22,000.00	12,182.00	0.00	372.50	372.50	372.50	0.00	11,809.50	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	-24,930.00	38,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,905.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	17,380.41	17,380.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,380.41	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	83,406.85	107,806.85	107,806.85		1,167,213.15	-24,400.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	83,406.85	107,806.85	107,806.85		1,167,213.15	-24,400.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	4,800.00	184,800.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	169,400.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	261,240.00	-11,075.00	250,165.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	230,215.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	2,400.00	164,400.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	387,324.00	25,200.00	412,524.00	0.00	27,350.00	27,350.00	27,350.00	0.00	385,174.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	58,613.00	2,700.00	61,313.00	0.00	5,137.61	5,137.61	5,137.61	0.00	56,175.39	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,933.00	2,600.00	57,533.00	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	52,718.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,777.00	2,400.00	48,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,177.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500.00	15,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		678,244.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	58,203.28	58,203.28	58,203.28		678,244.72	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	197,600.00	0.00	0.00
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,048.00	0.00	23,048.00	0.00	1,963.28	1,963.28	1,963.28	0.00	21,084.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
063	31-0151-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA										0.00	94,218.14	103,218.14	103,218.14		1,285,869.86	-9,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	94,218.14	103,218.14	103,218.14		1,285,869.86	-9,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
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 PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	717,600.00	0.00	717,600.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	664,600.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,164.00	0.00	32,164.00	0.00	2,789.14	2,789.14	2,789.14	0.00	29,374.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,144.00	0.00	30,144.00	0.00	2,614.00	2,614.00	2,614.00	0.00	27,530.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00	-9,000.00	0.00	
183	32-0151-0002					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
200																		
245	31-0151-0002					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	654,420.00	-59,300.00	595,120.00	0.00	45,350.00	45,350.00	45,350.00	0.00	549,770.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	-12,900.00	107,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	99,100.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	570,000.00	-134,000.00	436,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	0.00	396,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,827.00	-3,000.00	66,827.00	0.00	4,838.85	4,838.85	4,838.85	0.00	61,988.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,442.00	-3,000.00	62,442.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	0.00	57,907.00	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	-15,487.00	38,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,898.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	10,000.00	-2,123.00	7,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,877.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,200,000.00	-100,000.00	1,100,000.00	0.00	61,146.62	61,146.62	61,146.62	0.00	1,038,853.38	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	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	272.98	272.98	272.98	0.00	7,727.02	0.00	0.00	
195	32-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	595.84	595.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.84	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	600,000.00	112,000.00	712,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	630,500.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	27,100.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
200																		
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	-45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	25,000.00	100,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	280,000.00	0.00	280,000.00	-44,995.00	58,955.00	58,955.00	58,955.00	0.00	176,050.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE ALCALDÍAS AUXILIARES										0.00	127,421.31	127,421.31	127,421.31		2,083,112.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	127,421.31	127,421.31	127,421.31		2,083,112.69	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	337,680.00	2,000.00	339,680.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	310,380.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,031.00	0.00	36,031.00	0.00	3,126.31	3,126.31	3,126.31	0.00	32,904.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,768.00	0.00	33,768.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	30,838.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,140.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	738,240.00	-37,000.00	701,240.00	0.00	56,550.00	56,550.00	56,550.00	0.00	644,690.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	-17,900.00	150,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,100.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	78,771.00	-4,500.00	74,271.00	0.00	6,033.89	6,033.89	6,033.89	0.00	68,237.11	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,824.00	-4,500.00	69,324.00	0.00	5,655.00	5,655.00	5,655.00	0.00	63,669.00	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	-9,713.00	51,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,807.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	-4,205.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,795.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,049,400.00	167,000.00	1,216,400.00	0.00	234,546.74	71,199.74	71,199.74	0.00	981,853.26	163,347.00	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	78,712.00	86,533.00	86,533.00	0.00	37,699.00	-7,821.00	0.00	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	525,364.04	525,364.04	0.00	0.00	23,120.40	23,120.40	0.00	525,364.04	-23,120.40	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	38,725.00	0.00	0.00	0.00	521,275.00	38,725.00	0.00	
156	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	126,923.59	126,923.59	0.00	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	126,923.59	-15,100.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	316,460.41	316,460.41	0.00	0.00	23,259.00	23,259.00	0.00	316,460.41	-23,259.00	0.00	
158	31-0151-0002					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	897,000.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0.00	
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	50,850.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
011 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN											-500.00	47,401.18	47,401.18	47,401.18	453,239.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA											-500.00	47,401.18	47,401.18	47,401.18	453,239.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	177,800.00	0.00	0.00	
014	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	42,420.00	0.00	42,420.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	38,695.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	837,480.00	-43,000.00	794,480.00	0.00	64,990.00	64,990.00	64,990.00	0.00	729,490.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	-10,300.00	145,700.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	133,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	89,360.00	-2,000.00	87,360.00	0.00	6,934.43	6,934.43	6,934.43	0.00	80,425.57	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,748.00	-2,000.00	81,748.00	0.00	6,499.00	6,499.00	6,499.00	0.00	75,249.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	69,790.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,790.00	-9,601.00	60,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,189.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	13,000.00	-2,257.00	10,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.00	0.00	0.00
100																	
169	31-0151-0002					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	6,200.00	-6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
014 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD										0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		262,559.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,989.70	17,989.70	17,989.70		262,559.30	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	192,420.00	-18,000.00	174,420.00	0.00	12,940.00	12,940.00	12,940.00	0.00	161,480.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-7,000.00	29,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,532.00	0.00	20,532.00	0.00	1,380.70	1,380.70	1,380.70	0.00	19,151.30	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	1,294.00	1,294.00	1,294.00	0.00	17,948.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,035.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,035.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,035.00	-3,315.00	12,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																	
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																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
015 DIRECCIÓN DE CATASTRO										-100.00	291,064.85	291,064.85	291,064.85		3,242,340.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-100.00	291,064.85	291,064.85	291,064.85		3,242,340.15	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
022	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	-8,000.00	727,540.00	0.00	68,990.00	68,990.00	68,990.00	0.00	658,550.00	0.00	0.00	
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-2,000.00	142,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	270,600.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,010.76	3,010.76	3,010.76	0.00	32,989.24	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	82,324.00	5,000.00	87,324.00	0.00	7,585.09	7,585.09	7,585.09	0.00	79,738.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,295.00	-708.00	60,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,587.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	12,000.00	-2,295.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00	
114	32-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	69,650.00	69,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,650.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,050.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0002					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00	149,600.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	19,820.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-100.00	550.00	550.00	550.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	
300																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
016 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										0.00	22,798.40	22,798.40	22,798.40		308,628.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,798.40	22,798.40	22,798.40		308,628.60	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	240,420.00	-26,000.00	214,420.00	0.00	16,925.00	16,925.00	16,925.00	0.00	197,495.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-9,000.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	30,775.00	-6,000.00	24,775.00	0.00	1,805.90	1,805.90	1,805.90	0.00	22,969.10	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,042.00	-2,000.00	22,042.00	0.00	1,692.50	1,692.50	1,692.50	0.00	20,349.50	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	-3,380.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
017 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										85,352.00	267,810.53	267,810.53	267,810.53		4,690,585.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										85,352.00	267,810.53	267,810.53	267,810.53		4,690,585.04	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	421,680.00	-17,800.00	403,880.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	371,280.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	-7,000.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-20,000.00	310,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00	3,558.91	3,558.91	3,558.91	0.00	96,641.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	55,685.00	0.00	55,685.00	0.00	3,779.92	3,779.92	3,779.92	0.00	51,905.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,168.00	0.00	42,168.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	38,908.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	1,187.40	1,187.40	1,187.40	0.00	33,952.60	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	15,455.71	15,455.71	15,455.71	0.00	194,544.29	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	677.00	677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,140.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,140.00	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	10,420.51	10,420.51	10,420.51	0.00	169,579.49	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	108,703.61	108,703.61	0.00	17,644.80	17,644.80	17,644.80	0.00	91,058.81	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	3,849.33	3,849.33	3,849.33	0.00	77,150.67	0.00	0.00
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	27,027.36	27,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,027.36	0.00	0.00
100																	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	111,240.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	-1,880.00	21,255.00	21,255.00	21,255.00	0.00	71,865.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	215,000.00	20,000.00	235,000.00	275.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	233,244.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	400,000.00	-95,000.00	305,000.00	86,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,043.00	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																		
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	15,220.00	15,220.00	15,220.00	0.00	9,780.00	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	32,731.53	32,731.53	32,731.53	0.00	467,268.47	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	4,333.93	4,333.93	4,333.93	0.00	245,666.07	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	6,124.66	6,124.66	6,124.66	0.00	165,875.34	0.00	0.00	
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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 RETIRO	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	20,558.62	20,558.62	20,558.62	0.00	136,941.38	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	9,349.21	9,349.21	9,349.21	0.00	165,650.79	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	215,115.44	215,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,115.44	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00	
900																		
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	20,311.16	20,311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,311.16	0.00	0.00	
018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES										-6,905.00	291,728.62	291,728.62	291,728.62		2,693,248.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,905.00	291,728.62	291,728.62	291,728.62		2,693,248.38	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,100.00	-58,000.00	826,100.00	0.00	67,667.50	67,667.50	67,667.50	0.00	758,432.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-13,000.00	167,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,887.50	3,887.50	3,887.50	0.00	140,112.50	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,699.00	0.00	109,699.00	0.00	7,571.88	7,571.88	7,571.88	0.00	102,127.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,410.00	0.00	88,410.00	0.00	6,760.74	6,760.74	6,760.74	0.00	81,649.26	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,675.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,675.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,675.00	-20,579.00	53,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,096.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	15,000.00	-5,361.00	9,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	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																	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	280,000.00	0.00	280,000.00	-30,000.00	79,806.00	79,806.00	79,806.00	0.00	170,194.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,855.00	17,855.00	17,855.00	0.00	2,145.00	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	23,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905.00	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	0.00	73,662.00	73,662.00	73,662.00	0.00	826,338.00	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	8,035.00	8,035.00	8,035.00	0.00	18,465.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,994.00	11,994.00	11,994.00	0.00	6.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
019 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										27,120.00	112,550.05	88,007.05	65,507.05		1,842,062.93	24,543.00	22,500.00
000 SIN OBRA										27,120.00	112,550.05	88,007.05	65,507.05		1,842,062.93	24,543.00	22,500.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	405,240.00	-52,420.00	352,820.00	0.00	26,425.00	26,425.00	26,425.00	0.00	326,395.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-15,000.00	57,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,240.00	-5,200.00	38,040.00	0.00	2,819.55	2,819.55	2,819.55	0.00	35,220.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,524.00	-2,000.00	38,524.00	0.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00	35,881.50	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	-7,565.00	26,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,205.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00	29,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	20,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,124.19	38,124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,124.19	0.00	0.00	
200																		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	18,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	-273,750.21	726,249.79	22,500.00	47,043.00	22,500.00	0.00	0.00	656,706.79	24,543.00	22,500.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
020 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES										407,006.01	1,976,064.46	2,166,195.31	2,130,830.31		30,533,162.88	-190,130.85	35,365.00	
000 SIN OBRA										407,006.01	1,976,064.46	2,166,195.31	2,130,830.31		30,533,162.88	-190,130.85	35,365.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	977,100.00	-36,000.00	941,100.00	0.00	76,925.00	76,925.00	76,925.00	0.00	864,175.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	-18,000.00	222,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	109,379.00	0.00	109,379.00	0.00	8,207.90	8,207.90	8,207.90	0.00	101,171.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,710.00	-2,000.00	95,710.00	0.00	7,692.50	7,692.50	7,692.50	0.00	88,017.50	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	-6,760.00	74,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,665.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-3,123.00	17,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,877.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,300,000.00	730,190.00	5,030,190.00	-3,945.23	314,455.11	314,455.11	314,455.11	0.00	4,711,789.66	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	229,810.00	229,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,810.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	742,000.00	44,000.00	786,000.00	0.00	37,000.00	80,461.00	80,461.00	0.00	749,000.00	-43,461.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	308,571.30	308,571.30	0.00	0.00	17,142.85	17,142.85	0.00	308,571.30	-17,142.85	0.00	
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	854,000.00	-158,000.00	696,000.00	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	696,000.00	-37,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																	
152	32-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
153	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	29,965.00	29,965.00	29,965.00	0.00	240,035.00	0.00	0.00
153	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	119,860.00	119,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	101,475.00	101,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,475.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800,000.00	48,165.00	1,848,165.00	-4,980.00	234,467.71	234,467.71	234,467.71	0.00	1,608,717.29	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	37,685.00	37,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,685.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	242,334.41	242,334.41	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	239,134.41	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	159,190.34	159,190.34	134,400.34	0.00	137,817.70	0.00	24,790.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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	1,500.00	1,500.00	0.00	21,200.00	-1,500.00	0.00
191	31-0151-0002					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,100,000.00	-20,000.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,259,643.82	1,259,643.82	0.00	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 FIANZAS	0.00	37,153.18	37,153.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,153.18	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	14,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	87,330.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	81,000.00	40,600.00	121,600.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	121,170.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	42,510.00	42,510.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	33,910.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	285,000.00	0.00	285,000.00	5,075.00	48,550.10	48,550.10	48,550.10	0.00	231,374.90	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	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	13,280.00	77,880.00	77,880.00	77,880.00	0.00	233,840.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	52,344.24	40,998.00	40,998.00	40,998.00	0.00	156,657.76	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,862.50	4,862.50	4,862.50	0.00	55,137.50	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	59,440.00	59,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	42,223.40	42,223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,223.40	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	-82,325.00	2,417,675.00	-160,160.00	670,260.00	670,260.00	670,260.00	0.00	1,587,255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
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 COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	74,987.50	74,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,987.50	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325,000.00	100,000.00	425,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	421,800.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300,000.00	0.00	300,000.00	-41,013.00	93,220.30	93,220.30	82,645.30	0.00	165,766.70	0.00	10,575.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	39,905.00	39,905.00	0.00	23,573.00	23,573.00	23,573.00	0.00	16,332.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	125,154.57	125,154.57	68,920.00	19,580.00	19,580.00	19,580.00	0.00	36,654.57	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	26,000.00	26,000.00	-22,515.00	22,515.00	22,515.00	22,515.00	0.00	-19,030.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800,000.00	-470,120.00	1,329,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,880.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,167,500.00	1,167,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,500.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
021 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										-175.00	309,373.00	309,373.00	309,373.00		5,751,347.73	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										-175.00	309,373.00	309,373.00	309,373.00		5,751,347.73	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	4,800.00	220,800.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,882,080.00	-69,500.00	1,812,580.00	0.00	143,680.00	143,680.00	143,680.00	0.00	1,668,900.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	444,000.00	-34,800.00	409,200.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	377,200.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,020.36	6,020.36	6,020.36	0.00	77,979.64	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	232,828.00	-5,000.00	227,828.00	0.00	17,871.91	17,871.91	17,871.91	0.00	209,956.09	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,808.00	-4,500.00	205,308.00	0.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00	0.00	189,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	174,840.00	-6,000.00	168,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,840.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,840.00	-23,327.00	151,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,513.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,000.00	-5,372.00	33,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.00	0.00	0.00
100																	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	6,685.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	6,565.00	6,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	872,483.40	872,483.40	0.00	34,115.85	34,115.85	34,115.85	0.00	838,367.55	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500,000.00	-384,206.00	115,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,794.00	0.00	0.00
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	655,467.00	-637,100.00	18,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,367.00	0.00	0.00
194	32-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	1,000,925.00	1,000,925.00	0.00	3,445.35	3,445.35	3,445.35	0.00	997,479.65	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	65,000.00	-50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	295,064.33	295,064.33	0.00	6,736.53	6,736.53	6,736.53	0.00	288,327.80	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-175.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,195.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	50,000.00	-6,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
022 DIRECCIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO										0.00	47,689.61	47,689.61	47,689.61		619,722.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	47,689.61	47,689.61	47,689.61		619,722.39	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	414,420.00	9,000.00	423,420.00	0.00	35,225.00	35,225.00	35,225.00	0.00	388,195.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	711.01	711.01	711.01	0.00	23,288.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,780.00	3,000.00	49,780.00	0.00	3,856.10	3,856.10	3,856.10	0.00	45,923.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,442.00	800.00	42,242.00	0.00	3,522.50	3,522.50	3,522.50	0.00	38,719.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,535.00	700.00	35,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,235.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
023 DIRECCIÓN DE OBRAS										0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		736,687.06	-30,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,780.94	53,780.94	53,780.94		736,687.06	-30,000.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	268,200.00	-33,000.00	235,200.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	217,150.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	-6,000.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,898.00	-3,000.00	26,898.00	0.00	1,925.94	1,925.94	1,925.94	0.00	24,972.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,820.00	-2,000.00	24,820.00	0.00	1,805.00	1,805.00	1,805.00	0.00	23,015.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,350.00	-5,150.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	31-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00	-30,000.00	0.00	
188	32-0151-0002					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
024 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA, ORNATO, PARQUES Y ÁREAS VERDES										26,661.00	558,217.29	558,217.29	558,217.29		6,673,655.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										26,661.00	558,217.29	558,217.29	558,217.29		6,673,655.71	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,680.00	-80,000.00	89,680.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	82,230.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-24,000.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,551,144.00	-17,632.00	3,533,512.00	0.00	339,729.17	339,729.17	339,729.17	0.00	3,193,782.83	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	18,000.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,116,000.00	-68,000.00	1,048,000.00	0.00	90,083.33	90,083.33	90,083.33	0.00	957,916.67	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,164.06	1,164.06	1,164.06	0.00	28,835.94	0.00	0.00	
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	30,335.42	30,335.42	30,335.42	0.00	94,664.58	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	461,382.00	0.00	461,382.00	0.00	39,449.54	39,449.54	39,449.54	0.00	421,932.46	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	416,910.00	-20,000.00	396,910.00	0.00	35,211.77	35,211.77	35,211.77	0.00	361,698.23	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	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	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	-49,194.00	298,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,231.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	99,000.00	-20,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
100																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
200																	
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	10,000.00	45,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	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	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	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	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	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,000.00	-3,000.00	69,000.00	-3,144.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	62,712.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,650.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
025 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE										-24,992.00	70,281.81	82,281.81	82,281.81		590,032.19	-12,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-24,992.00	70,281.81	82,281.81	82,281.81		590,032.19	-12,000.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	350,100.00	1,000.00	351,100.00	0.00	32,225.00	32,225.00	32,225.00	0.00	318,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-7,000.00	77,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	-135,990.00	44,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,010.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,356.00	0.00	37,356.00	0.00	3,130.70	3,130.70	3,130.70	0.00	34,225.30	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	2,934.11	2,934.11	2,934.11	0.00	32,075.89	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
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	-11,097.00	18,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,078.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	-1,923.00	5,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,077.00	0.00	0.00
100																	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	-12,000.00	0.00
200																	
215	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	31-0151-0002					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	-8.00	24,992.00	-24,992.00	24,992.00	24,992.00	24,992.00	0.00	-24,992.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	2,890.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,008.00	8,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,008.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-890.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
026 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO										0.00	48,981.75	48,981.75	48,981.75		635,080.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,981.75	48,981.75	48,981.75		635,080.25	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	379,680.00	16,000.00	395,680.00	0.00	32,940.00	32,940.00	32,940.00	0.00	362,740.00	0.00	0.00
026	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	2,582.50	2,582.50	2,582.50	0.00	45,417.50	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,634.00	3,000.00	48,634.00	0.00	3,790.25	3,790.25	3,790.25	0.00	44,843.75	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,968.00	2,000.00	39,968.00	0.00	3,294.00	3,294.00	3,294.00	0.00	36,674.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,640.00	2,000.00	33,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
027 DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN Y EMPLEO										1,710.00	58,084.36	58,084.36	58,084.36		739,267.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										1,710.00	58,084.36	58,084.36	58,084.36		739,267.64	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	412,740.00	0.00	412,740.00	0.00	35,725.00	35,725.00	35,725.00	0.00	377,015.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
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	-87,600.00	56,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	52,400.00	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	-3,074.00	31,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,321.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-1,608.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	5,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	900.00	1,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
028 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										50,042.91	174,477.72	174,477.72	174,477.72		2,431,327.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										50,042.91	174,477.72	174,477.72	174,477.72		2,431,327.46	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	1,200.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	465,073.00	-4,200.00	460,873.00	0.00	63,440.00	63,440.00	63,440.00	0.00	397,433.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	406,067.00	-50,000.00	356,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,067.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0004					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,492.27	1,492.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.27	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	240,000.00	-12,000.00	228,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL.	264,000.00	-45,000.00	219,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,475.00	-300.00	104,175.00	0.00	7,534.88	7,534.88	7,534.88	0.00	96,640.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,914.00	0.00	97,914.00	0.00	7,061.74	7,061.74	7,061.74	0.00	90,852.26	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	81,595.00	-1,000.00	80,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,595.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,595.00	-6,700.00	74,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,895.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,000.00	-7,300.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-6,500.00	193,500.00	-1,669.09	15,671.43	15,671.43	15,671.43	0.00	176,159.48	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	57,500.00	0.00	57,500.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
239	32-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,750.00	65,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,750.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
272	32-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	2,419.67	2,419.67	2,419.67	0.00	46,705.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	66,500.00	66,500.00	40,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,838.00	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	17,550.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
400																		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRANSPORTE										0.00	269,379.48	269,379.48	269,379.48		5,140,431.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	269,379.48	269,379.48	269,379.48		5,140,431.00	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,460,300.00	-306,500.00	1,153,800.00	0.00	157,670.67	157,670.67	157,670.67	0.00	996,129.33	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,614.17	1,614.17	1,614.17	0.00	998,385.83	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	660,000.00	-102,000.00	558,000.00	0.00	39,299.99	39,299.99	39,299.99	0.00	518,700.01	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	-10,000.00	253,795.00	0.00	18,786.32	18,786.32	18,786.32	0.00	235,008.68	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	246,030.00	-10,000.00	236,030.00	0.00	17,414.61	17,414.61	17,414.61	0.00	218,615.39	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	-65,618.00	139,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,407.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	259.89	259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.89	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	56,000.00	-21,495.00	34,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	19,200.00	2,400.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
156	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	192,401.68	192,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,401.68	0.00	0.00	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	11,904.00	14,100.00	26,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,004.00	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	4,593.72	4,593.72	4,593.72	0.00	406,629.19	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,760.00	20,000.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										272,695.00	7,653,166.38	9,977,035.98	9,977,035.98		105,060,977.47	-2,323,869.60	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										272,695.00	7,653,166.38	9,977,035.98	9,977,035.98		63,484,400.56	-2,323,869.60	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										272,695.00	7,653,166.38	9,977,035.98	9,977,035.98		63,484,400.56	-2,323,869.60	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,561,818.75	4,885,688.35	4,885,688.35		13,565,284.59	-2,323,869.60	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CANTON LINDA VISTA, ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,355,284.59	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,585,374.30	1,585,374.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585,374.30	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,998.02	585,998.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,998.02	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,183,912.27	1,183,912.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,912.27	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA, SANTA CATARINA PINULA										0.00	2,561,818.75	738,989.55	738,989.55		0.00	1,822,829.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,718,000.15	1,718,000.15	0.00	1,718,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,000.15	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	843,818.60	843,818.60	0.00	843,818.60	738,989.55	738,989.55	0.00	0.00	104,829.05	0.00		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN SECTOR LA JOYA, ALDEA EL PUEBLITO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	4,146,698.80	4,146,698.80		7,510,000.00	-4,146,698.80	0.00		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	-1,000,000.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,310,000.00	6,310,000.00	0.00	0.00	3,146,698.80	3,146,698.80	0.00	6,310,000.00	-3,146,698.80	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										272,695.00	5,091,347.63	5,091,347.63	5,091,347.63		49,919,115.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										272,695.00	5,091,347.63	5,091,347.63	5,091,347.63		49,919,115.97	0.00	0.00		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	296,520.00	17,000.00	313,520.00	0.00	26,190.00	26,190.00	26,190.00	0.00	287,330.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,952,180.00	-77,000.00	2,875,180.00	0.00	216,323.33	216,323.33	216,323.33	0.00	2,658,856.67	0.00	0.00		
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	696,000.00	-26,000.00	670,000.00	0.00	51,666.67	51,666.67	51,666.67	0.00	618,333.33	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,364.06	2,364.06	2,364.06	0.00	57,635.94	0.00	0.00		
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	65,000.00	221,000.00	0.00	21,946.69	21,946.69	21,946.69	0.00	199,053.31	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	369,659.00	7,000.00	376,659.00	0.00	28,528.61	28,528.61	28,528.61	0.00	348,130.39	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	324,870.00	7,000.00	331,870.00	0.00	24,375.50	24,375.50	24,375.50	0.00	307,494.50	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	270,725.00	-8,000.00	262,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,725.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	270,725.00	-33,884.00	236,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,841.00	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	65,000.00	-3,528.00	61,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,472.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	116,432.00	5,116,432.00	0.00	127,774.26	127,774.26	127,774.26	0.00	4,988,657.74	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	537,993.00	6,537,993.00	0.00	1,890,213.51	1,890,213.51	1,890,213.51	0.00	4,647,779.49	0.00	0.00		
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	695,575.00	695,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,575.00	0.00	0.00		
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00		
112	22-0101-0001					AGUA	600,000.00	1,987,000.00	2,587,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2025**

al: **09/10/2025**

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																	
112	31-0151-0002					AGUA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550,000.00	-190,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	-2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,321.00	-40,000.00	5,321.00	-1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	3,121.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,100,000.00	-80,000.00	2,020,000.00	0.00	89,300.00	89,300.00	89,300.00	0.00	1,930,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,185,000.00	315,000.00	0.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	771,950.00	771,950.00	0.00	767,810.00	767,810.00	767,810.00	0.00	4,140.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350,000.00	-5,000.00	345,000.00	0.00	20,770.00	20,770.00	20,770.00	0.00	324,230.00	0.00	0.00
182	32-0101-0015					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	221,625.00	221,625.00	0.00	125,375.00	125,375.00	125,375.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,780.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	100,000.00	-22,000.00	78,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	53,850.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	24,800.00	24,130.00	24,130.00	24,130.00	0.00	251,070.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200,000.00	460,000.00	1,660,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	492,415.00	492,415.00	16,445.00	88,480.00	88,480.00	88,480.00	0.00	387,490.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	496,698.60	496,698.60	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	471,698.60	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	100,000.00	-21,500.00	78,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	250,000.00	-50,000.00	200,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	151,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,453,671.18	-300,000.00	2,153,671.18	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	2,150,071.18	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,546,328.82	-600,000.00	1,946,328.82	-63,225.00	621,067.50	621,067.50	621,067.50	0.00	1,262,036.32	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	542,460.00	542,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,460.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,149,860.00	1,149,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,860.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,700,000.00	164,950.00	3,864,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864,950.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION CEMENTERIO (CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL) EN ALDEA SAN JOSE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION MERCADO EN ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		36,415,926.91	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		36,415,926.91	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,300,784.91	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,262,183.00	10,737,817.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,726,456.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,226,456.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,456.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO EN COLONIA SANTA BARBARA (FASE 2), ZONA I DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,276,583.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,716,583.00	1,716,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 SANTARIO EN 13 AVENIDA, 13 AVENIDA A Y 14 AVENIDA ZONA 2 DE CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,112,103.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	97,271.20	97,271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LOCAL DE CALIDAD										24,992.00	7,662,340.77	2,564,211.04	2,564,211.04		16,591,754.32	5,098,129.73	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										24,992.00	7,662,340.77	2,096,548.18	2,096,548.18		8,614,593.33	5,565,792.59	0.00	
001 PRIMARIA BILINGÜE										24,992.00	7,662,340.77	2,096,548.18	2,096,548.18		8,614,593.33	5,565,792.59	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	7,235,872.52	1,670,079.93	1,670,079.93		1,701,525.27	5,565,792.59	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EN SECTOR I DE ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	7,235,872.52	0.00	0.00		0.00	7,235,872.52	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	2,235,872.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,872.52	0.00	
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	938,763.83	938,763.83		953,517.84	-938,763.83	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	0.00	730,824.00	730,824.00	0.00	730,824.00	-730,824.00	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	162,853.91	162,853.91	0.00	162,853.91	-162,853.91	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	45,085.92	45,085.92	0.00	59,839.93	-45,085.92	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	731,316.10	731,316.10		748,007.43	-731,316.10	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	0.00	527,754.00	527,754.00	0.00	527,754.00	-527,754.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	220,253.43	220,253.43	0.00	0.00	203,562.10	203,562.10	0.00	220,253.43	-203,562.10	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										24,992.00	426,468.25	426,468.25	426,468.25		6,913,068.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,992.00	426,468.25	426,468.25	426,468.25		6,913,068.06	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	401,160.00	-50,600.00	350,560.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	323,060.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0015					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	577.65	577.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.65	0.00	0.00	
026	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	-18,200.00	89,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00	
027	32-0101-0015					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.55	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,078,482.00	-392,446.00	3,686,036.00	0.00	328,134.00	328,134.00	328,134.00	0.00	3,357,902.00	0.00	0.00	
029	32-0101-0015					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,106.93	3,106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.93	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,804.00	-3,000.00	39,804.00	0.00	2,934.25	2,934.25	2,934.25	0.00	36,869.75	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,116.00	-3,000.00	37,116.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	34,366.00	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	-9,281.00	24,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,149.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
100																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	9,696.00	59,696.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	37,696.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-8,250.00	116,750.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	110,150.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	560,000.00	-35,876.00	524,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,124.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-26,350.00	23,650.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	35,000.00	-4,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
242	32-0101-0014					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	18,688.00	18,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,688.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	279,995.78	279,995.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,995.78	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	144,790.44	144,790.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,790.44	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA - PRIMARIA E INSTITUTOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,781,999.85	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	830,350.93	830,350.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,350.93	0.00	0.00
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,951,648.92	2,951,648.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,951,648.92	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	467,662.86	467,662.86		3,758,681.27	-467,662.86	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	467,662.86	467,662.86		3,758,681.27	-467,662.86	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	467,662.86	467,662.86		3,758,681.27	-467,662.86	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA PIEDRA PARADA EL ROSARIO SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,739.87	0.00	0.00
						300											
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,296,283.87	-3,282,544.00	13,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,739.87	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	467,662.86	467,662.86		496,361.30	-467,662.86	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	0.00	249,708.00	249,708.00	0.00	249,708.00	-249,708.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	246,653.30	246,653.30	0.00	0.00	217,954.86	217,954.86	0.00	246,653.30	-217,954.86	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA DON JUSTO, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,248,580.10	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	419,366.00	419,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,366.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,827,431.67	2,827,431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827,431.67	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,782.43	1,782.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.43	0.00	0.00
						16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORA DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE RESIDEN EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,451,825.00	0.00	0.00	
200																		
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500,000.00	-48,175.00	2,451,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,825.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	1,103,167.78	1,103,167.78		6,963,000.00	-1,103,167.78	0.00	
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	0.00	1,103,167.78	1,103,167.78		6,963,000.00	-1,103,167.78	0.00	
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	0.00	1,103,167.78	1,103,167.78		6,963,000.00	-1,103,167.78	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,103,167.78	1,103,167.78		6,963,000.00	-1,103,167.78	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO EN ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	1,103,167.78	1,103,167.78		6,963,000.00	-1,103,167.78	0.00	
300																		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	727,575.95	0.00	727,575.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,575.95	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,329,545.94	2,329,545.94	0.00	0.00	103,167.78	103,167.78	0.00	2,329,545.94	-103,167.78	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,905,878.11	-1,000,000.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										3,800,551.50	5,130,018.76	20,161,408.01	20,136,908.01		77,547,871.84	-15,023,479.25	24,500.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										3,800,551.50	5,130,018.76	4,329,333.76	4,304,833.76		41,547,871.07	808,595.00	24,500.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										4,702,991.50	1,309,791.76	1,313,746.76	1,289,246.76		39,083,326.39	3,955.00	24,500.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO (S), CALLE (S), AREAS RECREATIVAS, CULTURALES Y DEMAS INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										4,702,991.50	1,309,791.76	1,313,746.76	1,289,246.76		39,083,326.39	3,955.00	24,500.00	
000 SIN OBRA										4,702,991.50	1,309,791.76	1,313,746.76	1,289,246.76		39,083,326.39	3,955.00	24,500.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,729,500.00	-54,500.00	1,675,000.00	0.00	127,255.00	127,255.00	127,255.00	0.00	1,547,745.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	-33,000.00	387,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0002					JORNALES	9,991,980.00	-786,395.00	9,205,585.00	0.00	717,634.17	717,634.17	717,634.17	0.00	8,487,950.83	0.00	0.00	
031	32-0151-0003					JORNALES	0.00	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
033	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,326,000.00	-171,000.00	1,155,000.00	0.00	89,216.67	89,216.67	89,216.67	0.00	1,065,783.33	0.00	0.00	
033	32-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.33	0.00	0.00	
042	31-0151-0002					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,232.43	6,232.43	6,232.43	0.00	173,767.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,269,888.00	-85,000.00	1,184,888.00	0.00	91,293.45	91,293.45	91,293.45	0.00	1,093,594.55	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,172,148.00	-78,000.00	1,094,148.00	0.00	84,885.04	84,885.04	84,885.04	0.00	1,009,262.96	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	941,540.00	-34,000.00	907,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,540.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	941,540.00	-146,040.00	795,500.00	0.00	-3,955.00	0.00	0.00	0.00	791,545.00	3,955.00	0.00	
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	254,000.00	-41,690.00	212,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,310.00	0.00	0.00	
100																		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-298,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
167	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	31,275.00	31,275.00	6,775.00	0.00	368,725.00	0.00	24,500.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-2,535.00	7,695.00	7,695.00	7,695.00	0.00	89,770.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,382.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500,000.00	0.00	500,000.00	177,969.50	0.00	0.00	0.00	0.00	322,030.50	0.00	0.00	
214	32-0151-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	184,086.60	184,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,086.60	0.00	0.00	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,200,000.00	280,050.00	2,480,050.00	428,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,011.20	0.00	0.00	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,687,810.00	1,687,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,810.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	20,000.00	-20.00	19,980.00	9,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	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	24,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	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	-154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,050.00	0.00	2,050.00	2,048.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	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	41,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,081.00	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	15,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	16,531.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																	
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	12,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	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	720,780.00	88,360.00	88,360.00	88,360.00	0.00	2,190,860.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	298,050.00	298,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,050.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,000.00	0.00	0.00
265	32-0151-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,048,185.30	1,048,185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,185.30	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	804,015.00	0.00	804,015.00	338,123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	465,891.72	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	172,769.20	172,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,769.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000,000.00	90,000.00	1,090,000.00	293,472.97	0.00	0.00	0.00	0.00	796,527.03	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	813,126.85	813,126.85	71,872.07	0.00	0.00	0.00	0.00	741,254.78	0.00	0.00
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	48,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	26,598.80	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	83,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	116,610.50	0.00	0.00
271	32-0151-0003					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	239,255.90	239,255.90	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	234,268.40	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	93,000.00	0.00	93,000.00	40,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52,088.25	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	129,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,375.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	662,500.00	20.00	662,520.00	362,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	720,136.00	720,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,136.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	621,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,171.12	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	433,523.78	433,523.78	99,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	334,018.28	0.00	0.00
275	32-0101-0018					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	256,404.37	256,404.37	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,404.37	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	788,878.85	788,878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,878.85	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,024,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,925.50	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,003,910.75	1,003,910.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,910.75	0.00	0.00
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	38,517.00	38,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,517.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	139,208.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,208.00	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	82,716.50	82,716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,716.50	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	492,200.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,200.00	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,115.00	30,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	281,700.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0101-0018					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																		
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,226,840.00	1,226,840.00	-778,320.00	1,226,160.00	778,320.00	778,320.00	0.00	-777,640.00	447,840.00	0.00	
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	480,920.00	480,920.00	-124,120.00	480,920.00	124,120.00	124,120.00	0.00	-124,120.00	356,800.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	0.00	15,832,074.25	15,832,074.25		36,000,000.77	-15,832,074.25	0.00	
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	15,832,074.25	15,832,074.25		36,000,000.77	-15,832,074.25	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	15,832,074.25	15,832,074.25		36,000,000.77	-15,832,074.25	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	15,832,074.25	15,832,074.25		36,000,000.77	-15,832,074.25	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,113,530.82	0.00	9,113,530.82	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	9,113,530.82	-3,000,000.00	0.00	
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,886,469.18	0.00	10,886,469.18	0.00	0.00	9,832,074.25	9,832,074.25	0.00	10,886,469.18	-9,832,074.25	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,624,186.63	7,624,186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624,186.63	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,228.00	400,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,228.00	0.00	0.00	
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,975,586.14	7,975,586.14	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	7,975,586.14	-3,000,000.00	0.00	
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										46,359.73	245,950.24	264,446.24	264,446.24		3,375,321.30	-18,496.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										46,359.73	245,950.24	264,446.24	264,446.24		3,375,321.30	-18,496.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										46,359.73	245,950.24	264,446.24	264,446.24		3,375,321.30	-18,496.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA A BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										46,359.73	245,950.24	264,446.24	264,446.24		3,375,321.30	-18,496.00	0.00	
000 SIN OBRA										46,359.73	245,950.24	264,446.24	264,446.24		3,375,321.30	-18,496.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,234,920.00	-100,000.00	1,134,920.00	0.00	88,066.67	88,066.67	88,066.67	0.00	1,046,853.33	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
022	32-0101-0014					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	397.94	397.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.94	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	-30,800.00	305,200.00	0.00	21,933.33	21,933.33	21,933.33	0.00	283,266.67	0.00	0.00	
027	32-0101-0014					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.33	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	523,200.00	-43,000.00	480,200.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,200.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	131,766.00	-9,000.00	122,766.00	0.00	10,366.08	10,366.08	10,366.08	0.00	112,399.92	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	-9,000.00	114,492.00	0.00	9,715.16	9,715.16	9,715.16	0.00	104,776.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	102,910.00	-10,000.00	92,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,910.00	-25,541.00	77,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,369.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	28,000.00	-8,791.00	19,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,209.00	0.00	0.00
						100											
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	996.00	6,504.00	0.00
115	32-0101-0014					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	44,935.00	69,935.00	69,935.00	0.00	345,065.00	-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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,550.00	2,550.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-18,330.00	18,330.00	18,330.00	18,330.00	0.00	-7,660.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	0.00	14,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	572.00	572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.00	0.00	0.00
289	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,890.00	2,890.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS, DE LA SALUD	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS, DE LA SALUD	140,000.00	0.00	140,000.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,875.00	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y QUÍMICOS, DE LA SALUD	0.00	2,374.00	2,374.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	1,890.00	1,890.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	32,736.00	32,736.00	25,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.00	0.00	0.00		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
323	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	20,895.00	20,895.00	14,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	11,000.00	31,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,400.00	3,400.00	3,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	160.27	0.00	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		7,719,804.00	3,291,117.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		7,719,804.00	3,291,117.00	0.00		
001 ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE										0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		7,719,804.00	3,291,117.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		7,719,804.00	3,291,117.00	0.00		
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
332	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,719,804.00	0.00	0.00		
300																			
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,719,804.00	3,719,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719,804.00	0.00	0.00		
003 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CANCHA DE FUTBOL) EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA										0.00	3,291,117.00	0.00	0.00		0.00	3,291,117.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	1,741,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,117.00	0.00		
36 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										-75,299.80	1,048,210.71	1,048,210.71	1,048,210.71		15,042,727.19	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
	00	SIN SUBPROGRAMA																
	000	SIN PROYECTO																
	001	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																
	000	SIN OBRA																
	000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,420.00	2,300.00	44,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,720.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,592,280.00	51,200.00	1,643,480.00	0.00	131,679.17	131,679.17	131,679.17	0.00	0.00	0.00	1,511,800.83	0.00	0.00			
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	432,000.00	-7,000.00	425,000.00	0.00	33,833.33	33,833.33	33,833.33	0.00	0.00	0.00	391,166.67	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	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	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	156,900.00	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	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	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	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	181,081.00	4,700.00	185,781.00	0.00	14,770.29	14,770.29	14,770.29	0.00	0.00	0.00	171,010.71	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	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	13,842.82	13,842.82	13,842.82	0.00	0.00	0.00	153,627.18	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	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	0.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,225.00	-5,044.00	131,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,181.00	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	38,000.00	-3,561.00	34,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,439.00	0.00	0.00			
	100																	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,097.00	16,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,097.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	71,105.00	91,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,105.00	0.00	0.00			
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,798.00	27,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,798.00	0.00	0.00			
169	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
173	32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	156,225.00	156,225.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	131,227.00	0.00	0.00	
200																		
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	9,999.70	19,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.70	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,999.70	9,999.70	9,999.70	0.00	0.30	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	24,955.00	34,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,955.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	92,740.00	92,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,740.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,172.00	8,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,172.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	9,990.00	34,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,990.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	319,970.00	319,970.00	0.00	3,896.25	3,896.25	3,896.25	0.00	316,073.75	0.00	0.00	
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,798.00	3,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,798.00	0.00	0.00	
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	14,940.00	19,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00	
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	24,980.00	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,980.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,690.00	12,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,690.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	46,325.00	46,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	11,221.00	11,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	
300																		
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	1,600.00	31,600.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	26,725.00	0.00	0.00
002 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL										0.00	91,819.60	91,819.60	91,819.60		1,387,557.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,819.60	91,819.60	91,819.60		1,387,557.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	127,260.00	0.00	127,260.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	520,620.00	0.00	520,620.00	0.00	45,475.00	45,475.00	45,475.00	0.00	475,145.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	69,129.00	0.00	69,129.00	0.00	5,647.10	5,647.10	5,647.10	0.00	63,481.90	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,788.00	0.00	64,788.00	0.00	5,292.50	5,292.50	5,292.50	0.00	59,495.50	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,990.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,990.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
115	32-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
200																	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																	
003 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL										-50,299.80	121,166.14	121,166.14	121,166.14		1,211,246.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-50,299.80	121,166.14	121,166.14	121,166.14		1,211,246.06	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	635,460.00	0.00	635,460.00	0.00	47,910.00	47,910.00	47,910.00	0.00	587,550.00	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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	167,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	67,804.00	0.00	67,804.00	0.00	5,242.77	5,242.77	5,242.77	0.00	62,561.23	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	4,913.57	4,913.57	4,913.57	0.00	58,632.43	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,955.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,955.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
100																	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200																	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	7,450.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,767.00	6,767.00	-6,767.00	6,767.00	6,767.00	6,767.00	0.00	-6,767.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	675.00	675.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	-675.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	650.00	650.00	-649.90	649.90	649.90	649.90	0.00	-649.80	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBA DE AGUA	0.00	54,400.00	54,400.00	-29,592.70	29,592.70	29,592.70	29,592.70	0.00	-4,785.40	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	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,650.00	12,650.00	-12,615.20	12,615.20	12,615.20	12,615.20	0.00	-12,580.40	0.00	0.00	
004 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	524,090.41	524,090.41	524,090.41		7,895,111.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	524,090.41	524,090.41	524,090.41		7,895,111.59	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	231,660.00	0.00	231,660.00	0.00	20,215.00	20,215.00	20,215.00	0.00	211,445.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,719.00	3,000.00	27,719.00	0.00	2,156.94	2,156.94	2,156.94	0.00	25,562.06	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,166.00	1,000.00	24,166.00	0.00	2,021.50	2,021.50	2,021.50	0.00	22,144.50	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,305.00	1,000.00	20,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,305.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	53,730.00	53,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,730.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800,000.00	526,780.00	5,326,780.00	0.00	435,986.26	435,986.26	435,986.26	0.00	4,890,793.74	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	259,490.00	259,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,490.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,710.71	9,710.71	9,710.71	0.00	110,289.29	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES ENERGÉTICAS Y TELEFÓNICAS	14,939.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES ENERGÉTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,063,108.00	2,063,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063,108.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
38 CULTURA Y DEPORTES										118,380.50	285,908.92	274,908.92	274,908.92		4,475,780.70	11,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										118,380.50	285,908.92	274,908.92	274,908.92		4,475,780.70	11,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										118,380.50	285,908.92	274,908.92	274,908.92		4,475,780.70	11,000.00	0.00	
001 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO E INTEGRAL										118,380.50	285,908.92	274,908.92	274,908.92		4,475,780.70	11,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										118,380.50	285,908.92	274,908.92	274,908.92		4,475,780.70	11,000.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	845,820.00	-50,540.98	795,279.02	0.00	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	725,739.02	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	216,000.00	-16,238.72	199,761.28	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	181,761.28	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	708,000.00	-70,000.00	638,000.00	0.00	59,100.00	59,100.00	59,100.00	0.00	578,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	90,249.00	-11,500.00	78,749.00	0.00	7,419.92	7,419.92	7,419.92	0.00	71,329.08	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,582.00	-11,100.00	73,482.00	0.00	6,954.00	6,954.00	6,954.00	0.00	66,528.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	70,485.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,485.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,485.00	-16,561.00	53,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,924.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	210,000.00	-11,639.00	198,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,361.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,439.00	15,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,439.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	3,500.00	45,500.00	0.00	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	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	44,850.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	61-2102-0038				OTROS SERVICIOS	0.00	1,880.72	1,880.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.72	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	374,000.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,700.00	582,484.14	663,184.14	-490.00	10,365.00	5,365.00	5,365.00	0.00	652,329.14	5,000.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
212	31-0151-0001				GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE VESTIR	25,000.00	-35.00	24,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,965.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	176,500.00	-136.52	176,363.48	-59,480.00	59,480.00	59,480.00	59,480.00	0.00	57,403.48	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	26,890.48	26,890.48	18,040.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2,850.48	6,000.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	37,000.00	-11,000.00	26,000.00	11,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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																		
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	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	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-5,017.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,983.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,100.00	-36,220.00	10,880.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,924.00	0.00	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	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	215,000.00	-386.90	214,613.10	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,198.10	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	180,000.00	4,811.50	184,811.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,811.50	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	195,450.00	195,450.00	127,951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	67,498.50	0.00	0.00	0.00
294	61-2102-0038					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	-355.00	9,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,645.00	0.00	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	21,605.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,700.00	34,700.00	-6,400.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	61-2102-0010					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	706.40	706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.40	0.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	2,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
						400												
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,000.00	-39,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
						39SEGURIDAD				38,928.00	1,643,497.33	1,643,497.33	1,643,497.33		22,066,092.16	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				38,928.00	1,643,497.33	1,643,497.33	1,643,497.33		22,066,092.16	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				38,928.00	1,643,497.33	1,643,497.33	1,643,497.33		22,066,092.16	0.00	0.00	
						001 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL DE TRANSITO				24,950.00	500,209.25	500,209.25	500,209.25		7,928,715.75	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				24,950.00	500,209.25	500,209.25	500,209.25		7,928,715.75	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,870,960.00	-515,000.00	2,355,960.00	0.00	107,776.67	107,776.67	107,776.67	0.00	2,248,183.33	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,500,000.00	-549,147.00	1,950,853.00	0.00	216,470.61	216,470.61	216,470.61	0.00	1,734,382.39	0.00	0.00	0.00
026	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,332,000.00	-305,000.00	1,027,000.00	0.00	75,451.59	75,451.59	75,451.59	0.00	951,548.41	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	96,000.00	396,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	363,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	573,082.00	-35,000.00	538,082.00	0.00	34,748.47	34,748.47	34,748.47	0.00	503,333.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	537,096.00	-35,000.00	502,096.00	0.00	32,386.91	32,386.91	32,386.91	0.00	469,709.09	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	447,580.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,580.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,580.00	-26,676.00	420,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,904.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	114,000.00	-38,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	25,000.00	35,000.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 DIRECCIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL										13,978.00	1,143,288.08	1,143,288.08	1,143,288.08		14,137,376.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										13,978.00	1,143,288.08	1,143,288.08	1,143,288.08		14,137,376.41	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,207,116.00	0.00	1,207,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,116.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,905,384.00	-327,325.00	7,578,059.00	0.00	736,501.67	736,501.67	736,501.67	0.00	6,841,557.33	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,444.14	1,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.14	0.00	0.00
022	32-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	5,760.51	5,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.51	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,520,000.00	-136,434.70	2,383,565.30	0.00	193,533.33	193,533.33	193,533.33	0.00	2,190,031.97	0.00	0.00
027	32-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,413.98	2,413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,413.98	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	61,825.00	61,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,825.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	103,700.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	972,304.00	-17,314.00	954,990.00	0.00	76,180.32	76,180.32	76,180.32	0.00	878,809.68	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	911,250.00	-10,000.00	901,250.00	0.00	71,396.76	71,396.76	71,396.76	0.00	829,853.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	759,375.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,375.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	759,375.00	-79,000.00	680,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,375.00	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.56	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	210,000.00	-53,660.00	156,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,340.00	0.00	0.00	
100																		
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	113,750.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	11,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
212	31-0151-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	25,150.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0002					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,956.00	23,956.00	23,956.00	0.00	44.00	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	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,000.00	16,000.00	13,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,022.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	0.00	653,758.00	653,758.00		3,819,496.00	-653,758.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	653,758.00	653,758.00		3,819,496.00	-653,758.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	653,758.00	653,758.00		3,819,496.00	-653,758.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA A ASOCIACIÓN NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA -ANAM-										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 09/10/2025

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		
400																		
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00		
002 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00		
400																		
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00		
431	32-0151-0002				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
003 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									0.00	0.00	650,758.00	650,758.00		3,600,496.00	-650,758.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	0.00	650,758.00	650,758.00		3,600,496.00	-650,758.00	0.00		
400																		
484	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES NO FINANCIERAS	3,600,496.00	0.00	3,600,496.00	0.00	0.00	650,758.00	650,758.00	0.00	3,600,496.00	-650,758.00	0.00		
TOTAL :						270,000,000.00	123,089,991.50	393,089,991.50	4,769,831.85	33,150,414.63	43,989,064.78	43,906,699.78	0.00	352,035,118.78	-10,830,740.15	82,365.00		