



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-196,244.40	8,304,580.11	8,150,527.61	8,026,122.11		89,739,126.80	152,317.50	174,860.50
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA										32,568.60	1,524,123.97	1,516,963.97	1,508,671.47		12,264,194.05	7,160.00	8,292.50
000 SIN PROYECTO										32,568.60	1,524,123.97	1,516,963.97	1,508,671.47		12,264,194.05	7,160.00	8,292.50
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00		3,858,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	822,000.00	822,000.00	822,000.00		3,858,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	814,075.38	0.00	814,075.38	0.00	407,103.38	407,103.38	407,103.38	0.00	406,972.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	339,308.93	0.00	339,308.93	0.00	186,116.12	186,116.12	186,116.12	0.00	153,192.81	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,026,615.69	0.00	3,026,615.69	0.00	171,780.50	171,780.50	171,780.50	0.00	2,854,835.19	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	443,000.00	0.00	0.00
002 AUDITORIA INTERNA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		135,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		135,500.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL										11,580.00	149,877.80	148,172.80	148,172.80		2,133,051.11	1,705.00	0.00
000 SIN OBRA										11,580.00	149,877.80	148,172.80	148,172.80		2,133,051.11	1,705.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
023	31-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	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	0.00	25,608.00	25,608.00	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	23,900.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	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: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					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	
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	162,000.00	-60,000.00	102,000.00	0.00	14,605.00	14,605.00	14,605.00	0.00	87,395.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
187	31-0151-0001					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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	-27,275.00	122,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,725.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-116,660.82	83,339.18	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	70,339.18	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,700.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	45,595.00	1,705.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIANAS ÉTIPAS Y TETI EDUADIP. C. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001						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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-69,438.27	80,561.73	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	80,261.73	0.00	0.00
400																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	71,449.40	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
900																	
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	66,526.64	66,526.64	66,526.64		470,674.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	66,526.64	66,526.64	66,526.64		470,674.56	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	51,000.00	231,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-67,000.00	89,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	0.00	35,851.20	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	32,863.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	-1,600.00	32,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	26,989.04	26,989.04	26,989.04	0.00	1,010.96	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	60,000.00	62,100.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,100.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
005 SECRETARIA MUNICIPAL										-6,492.50	211,670.27	207,820.27	201,327.77		1,355,382.92	3,850.00	6,492.50
000 SIN OBRA										-6,492.50	211,670.27	207,820.27	201,327.77		1,355,382.92	3,850.00	6,492.50
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	479,853.60	-37,577.51	442,276.09	0.00	37,628.16	37,628.16	37,628.16	0.00	404,647.93	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-6,339.29	17,660.71	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,160.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,670.52	59,094.48	219,765.00	0.00	21,651.80	21,651.80	21,651.80	0.00	198,113.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,343.92	2,295.85	70,639.77	0.00	6,325.17	6,325.17	6,325.17	0.00	64,314.60	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,052.41	2,151.71	66,204.12	0.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	0.00	60,276.12	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,000.00	-328,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	50,743.44	50,743.44	50,743.44	0.00	3,056.56	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	2,100.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	62,698.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	6,300.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	-192.50	192.50	192.50	0.00	0.00	2,615.00	0.00	192.50
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3,850.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL										6,595.00	64,331.95	62,726.95	60,926.95		647,201.28	1,605.00	1,800.00	
000 SIN OBRA										6,595.00	64,331.95	62,726.95	60,926.95		647,201.28	1,605.00	1,800.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-53,832.52	102,167.48	0.00	7,309.84	7,309.84	7,309.84	0.00	94,857.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	26,732.41	211,532.41	0.00	18,601.20	18,601.20	18,601.20	0.00	192,931.21	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,363.36	0.00	36,363.36	0.00	2,764.71	2,764.71	2,764.71	0.00	33,598.65	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,080.00	-2,710.02	31,369.98	0.00	2,591.10	2,591.10	2,591.10	0.00	28,778.88	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	21,575.10	21,575.10	21,575.10	0.00	6,824.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
008 JUZGADO MUNICIPAL										3,053.00	95,158.94	95,158.94	95,158.94		816,783.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,053.00	95,158.94	95,158.94	95,158.94		816,783.98	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	303,600.00	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	96,000.00	40,360.36	136,360.36	0.00	10,838.71	10,838.71	10,838.71	0.00	125,521.65	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,109.16	2,890.84	0.00	225.81	225.81	225.81	0.00	2,665.03	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,582.24	4,306.45	49,888.69	0.00	4,182.64	4,182.64	4,182.64	0.00	45,706.05	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,720.00	4,036.03	46,756.03	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	42,836.03	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,600.00	0.00	35,600.00	0.00	35,391.78	35,391.78	35,391.78	0.00	208.22	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	
142	31-0151-0001					FLETES	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	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	1,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
009 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										15,223.10	48,167.94	48,167.94	48,167.94		1,590,389.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,223.10	48,167.94	48,167.94	48,167.94		1,590,389.56	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	-24,909.68	227,090.32	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	199,090.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,289.78	9,710.22	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,460.22	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	-16,453.14	25,800.06	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	24,092.86	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	-15,420.00	24,180.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	22,580.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	15,610.74	15,610.74	15,610.74	0.00	8,889.26	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
158	31-0151-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49,763.75	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	31-0151-0001					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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,875.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	509.25	0.00	0.00	0.00	0.00	49,490.75	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	2,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	47,572.40	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
010 DIRECCION DE INFORMATICA										2,610.00	45,073.63	45,073.63	45,073.63		1,012,675.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										2,610.00	45,073.63	45,073.63	45,073.63		1,012,675.19	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-6,487.76	89,512.24	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	81,961.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-66,000.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,369.80	-7,734.44	23,635.36	0.00	1,979.35	1,979.35	1,979.35	0.00	21,656.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,400.00	-7,248.78	22,151.22	0.00	1,855.06	1,855.06	1,855.06	0.00	20,296.16	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	17,998.62	17,998.62	17,998.62	0.00	6,501.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,490.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,360.00	0.00	59,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,360.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						75,000.00	-7,000.00	68,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	66,620.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
02 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										-13,400.00	817,394.67	817,394.67	817,394.67		7,260,553.76	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-13,400.00	817,394.67	817,394.67	817,394.67		7,260,553.76	0.00	0.00	
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA										-6,500.00	34,760.48	34,760.48	34,760.48		379,242.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,500.00	34,760.48	34,760.48	34,760.48		379,242.78	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-120,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	933.46	60,933.46	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,933.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	-12,544.35	22,026.45	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	20,212.55	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	-11,756.65	20,643.35	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	18,943.35	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	13,246.58	13,246.58	13,246.58	0.00	10,753.42	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	6,500.00	11,500.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	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	
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OBRAS INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						20,000.00	-8,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-4,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL										-150.00	408,138.87	408,138.87	408,138.87		3,364,991.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-150.00	408,138.87	408,138.87	408,138.87		3,364,991.94	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,729,885.92	-29,800.38	1,700,085.54	0.00	139,422.80	139,422.80	139,422.80	0.00	1,560,662.74	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-6,250.00	119,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	622,327.91	-82,477.36	539,850.55	0.00	49,708.40	49,708.40	49,708.40	0.00	490,142.15	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,035.71	39,964.29	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	36,214.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	250,981.22	-11,980.04	239,001.18	0.00	19,321.57	19,321.57	19,321.57	0.00	219,679.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,221.39	-11,227.78	223,993.61	0.00	18,108.32	18,108.32	18,108.32	0.00	205,885.29	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	96,017.82	0.00	96,017.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,017.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	196,017.82	0.00	196,017.82	0.00	167,927.78	167,927.78	167,927.78	0.00	28,090.04	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	
100																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	
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	
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					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	
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
341	22-0101-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
341	31-0151-0001					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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	
003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										-6,750.00	366,572.93	366,572.93	366,572.93		3,303,386.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-6,750.00	366,572.93	366,572.93	366,572.93		3,303,386.35	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,584,836.64	-122,555.98	1,462,280.66	0.00	119,305.21	119,305.21	119,305.21	0.00	1,342,975.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-20,612.91	102,387.09	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,887.09	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,870.71	-132,564.17	489,306.54	0.00	42,517.04	42,517.04	42,517.04	0.00	446,789.50	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-11,500.00	30,500.00	0.00	2,645.16	2,645.16	2,645.16	0.00	27,854.84	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,455.68	-27,221.25	208,234.43	0.00	17,137.30	17,137.30	17,137.30	0.00	191,097.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,670.74	-25,512.02	195,158.72	0.00	16,061.20	16,061.20	16,061.20	0.00	179,097.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200,620.92	0.00	200,620.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,620.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,620.92	-50,000.00	150,620.92	0.00	143,668.72	143,668.72	143,668.72	0.00	6,952.20	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	41,100.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,988.30	9,988.30	9,988.30	0.00	80,011.70	0.00	0.00	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLOS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
300																		
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
004 UNIDAD DE MONITOREO										0.00	7,922.39	7,922.39	7,922.39		204,432.69	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,922.39	7,922.39	7,922.39		204,432.69	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-91,532.02	71,667.98	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	68,117.38	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,862.90	5,137.10	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,887.10	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	-9,766.47	7,646.97	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	7,268.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	-9,153.20	7,166.80	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	6,811.74	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,400.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,400.00	-50,463.77	15,936.23	0.00	3,387.88	3,387.88	3,387.88	0.00	12,548.35	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
005 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										6,017.00	836,120.42	803,845.42	797,437.42		11,316,637.89	32,275.00	6,408.00
000 SIN PROYECTO										6,017.00	836,120.42	803,845.42	797,437.42		11,316,637.89	32,275.00	6,408.00
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										6,017.00	355,975.07	323,700.07	317,292.07		8,192,783.24	32,275.00	6,408.00
000 SIN OBRA										6,017.00	355,975.07	323,700.07	317,292.07		8,192,783.24	32,275.00	6,408.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	398,348.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,188.80	0.00	92,188.80	0.00	4,529.96	4,529.96	4,529.96	0.00	87,658.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	3,987.66	3,987.66	3,987.66	0.00	82,412.34	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,000.00	100,000.00	172,000.00	0.00	24,348.63	24,348.63	24,348.63	0.00	147,651.37	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	93,452.02	165,452.02	0.00	46,898.11	46,898.11	46,898.11	0.00	118,553.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,547.98	41,547.98	0.00	9,641.16	9,641.16	9,641.16	0.00	31,906.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	7,080.48	7,080.48	7,080.48	0.00	92,919.52	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,484.12	6,484.12	6,484.12	0.00	93,515.88	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	437.26	437.26	437.26	0.00	8,662.74	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	12,425.00	7,525.00	5,250.00	5,250.00	0.00	80,050.00	2,275.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	-6,300.00	6,342.00	6,342.00	42.00	0.00	2,358.00	0.00	6,300.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	397.72	397.72	397.72	0.00	14,602.28	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-108.00	337.00	337.00	229.00	0.00	5,555.00	0.00	108.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,080.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	341,400.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,850,000.00	-541,429.42	2,308,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308,570.58	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	154,333.05	124,333.05	124,333.05	0.00	645,666.95	30,000.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-39,791.47	160,208.53	0.00	974.89	974.89	974.89	0.00	159,233.64	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,255,500.00	-641,429.42	1,614,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614,070.58	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	544,500.00	0.00	544,500.00	0.00	27,336.23	27,336.23	27,336.23	0.00	517,163.77	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	107,052.82	107,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,052.82	0.00	0.00	
002 JUBILADOS MUNICIPALES										0.00	480,145.35	480,145.35	480,145.35	0.00	3,123,854.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	480,145.35	480,145.35	480,145.35	0.00	3,123,854.65	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
071	21-0101-0001		AGUINALDO			221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	205,795.35	205,795.35	205,795.35	0.00	15,204.65	0.00	0.00	0.00
400																	
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			3,162,000.00	0.00	3,162,000.00	0.00	274,350.00	274,350.00	274,350.00	0.00	2,887,650.00	0.00	0.00	0.00
04 GERENCIA DE SERVICIOS									27,442.00	955,930.98	941,639.98	945,184.98		9,051,107.39	14,181.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									27,442.00	955,930.98	941,639.98	945,184.98		9,051,107.39	14,181.00	0.00	
001 GERENCIA DE SERVICIOS									8,962.00	379,823.66	374,552.66	378,097.66		3,216,484.21	5,161.00	0.00	
000 SIN OBRA									8,962.00	379,823.66	374,552.66	378,097.66		3,216,484.21	5,161.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,135,200.00	204,690.42	1,339,890.42	0.00	115,913.20	115,913.20	115,913.20	0.00	1,223,977.22	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,000.00	12,387.09	81,387.09	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	74,387.09	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			211,200.00	436,300.34	647,500.34	0.00	46,157.80	46,157.80	46,157.80	0.00	601,342.54	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	30,750.00	45,750.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			143,660.88	68,393.73	212,054.61	0.00	17,292.98	17,292.98	17,292.98	0.00	194,761.63	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			134,640.00	64,099.08	198,739.08	0.00	16,207.10	16,207.10	16,207.10	0.00	182,531.98	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			112,400.00	33,229.33	145,629.33	0.00	145,629.33	145,629.33	145,629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			14,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			19,600.00	9,100.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			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	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	0.00
176	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			10,000.00	3,775.00	13,775.00	-2,850.00	2,850.00	75.00	75.00	0.00	8,075.00	2,775.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			75,000.00	0.00	75,000.00	-1,270.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,960.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	44,640.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	8,000.00	8,000.00	1,070.00	156.00	0.00	0.00	0.00	6,774.00	156.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	18,980.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	1,165.00	290.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	290.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	9,260.00	1,400.00	1,400.00	1,646.00	0.00	48,354.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,515.00	0.00	0.00	0.00	13,485.00	1,515.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	489.00	145.50	145.50	453.50	0.00	14,546.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	1,140.00	425.00	0.00	0.00	0.00	30,935.00	425.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	75.00	0.00	0.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,928.00	2,928.00	2,928.00	2,928.00	0.00	19,144.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS REPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	7,964.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS REPUESTOS	50,000.00	15,000.00	65,000.00	-1,975.00	2,755.00	2,645.00	5,062.00	0.00	59,938.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-25.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	22,655.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	846.00	5,638.75	5,638.75	5,776.75	0.00	49,223.25	0.00	0.00
300																	
329	31-0151-0001					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
002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA										0.00	49,991.23	49,991.23	49,991.23		387,730.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,991.23	49,991.23	49,991.23		387,730.26	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,800.00	58,996.97	297,796.97	0.00	22,227.10	22,227.10	22,227.10	0.00	275,569.87	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,750.00	19,750.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,479.96	6,294.97	31,774.93	0.00	2,371.63	2,371.63	2,371.63	0.00	29,403.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,880.00	5,899.70	29,779.70	0.00	2,222.71	2,222.71	2,222.71	0.00	27,556.99	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	5,419.89	25,319.89	0.00	21,794.79	21,794.79	21,794.79	0.00	3,525.10	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL				6,720.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				6,720.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
						004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL				4,080.00	0.00	0.00	0.00		11,920.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,080.00	0.00	0.00	0.00		11,920.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION				4,080.00	0.00	0.00	0.00		8,920.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				4,080.00	0.00	0.00	0.00		8,920.00	0.00	0.00
						200											
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE				3,600.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										3,600.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
007 CEMENTERIO GENERAL										0.00	35,187.88	35,187.88	35,187.88		291,889.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,187.88	35,187.88	35,187.88		291,889.04	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-2,325.16	180,074.84	0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	164,423.04	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	19,462.08	0.00	19,462.08	0.00	1,670.05	1,670.05	1,670.05	0.00	17,792.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	0.00	18,240.00	0.00	1,565.18	1,565.18	1,565.18	0.00	16,674.82	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	15,300.85	15,300.85	15,300.85	0.00	13,499.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
200																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	31-0151-0001						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
008 MERCADO CENTRAL										0.00	29,346.56	24,106.56	24,106.56		516,222.62	5,240.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,346.56	24,106.56	24,106.56		516,222.62	5,240.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	55,953.26	138,753.26	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	128,101.46	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	8,834.76	7,955.83	16,790.59	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	15,654.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	5,595.33	13,875.33	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	12,810.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	10,200.03	10,200.03	10,200.03	0.00	16,299.97	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	303.00	303.00	303.00	0.00	34,697.00	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5,240.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
009 MERCADO CANTONAL										0.00	41,123.72	37,343.72	37,343.72		480,521.00	3,780.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,123.72	37,343.72	37,343.72		480,521.00	3,780.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-38,929.00	124,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,271.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-3,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,600.00	53,400.00	207,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,250.00	7,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	17,933.18	35,346.62	0.00	2,080.65	2,080.65	2,080.65	0.00	33,265.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	16,807.10	33,127.10	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	31,177.10	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	12,845.21	12,845.21	12,845.21	0.00	13,554.79	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	1,700.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	217.86	217.86	217.86	0.00	7,782.14	0.00	0.00
200																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	220.00	3,780.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
010 SALON MUNICIPAL										0.00	15,881.17	15,881.17	15,881.17		234,061.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,881.17	15,881.17	15,881.17		234,061.16	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,847.02	84,647.02	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	77,545.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	196.45	9,031.21	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	8,273.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	184.10	8,464.10	0.00	710.12	710.12	710.12	0.00	7,753.98	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	6,812.15	6,812.15	6,812.15	0.00	6,887.85	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
200																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENES INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
011 RASTRO MUNICIPAL										0.00	22,679.44	22,679.44	22,679.44		180,094.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,679.44	22,679.44	22,679.44		180,094.41	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,768.84	84,568.84	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	77,467.64	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	1,484.42	42,284.42	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,733.82	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	347.14	13,535.26	0.00	1,136.55	1,136.55	1,136.55	0.00	12,398.71	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	325.33	12,685.33	0.00	1,065.18	1,065.18	1,065.18	0.00	11,620.15	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	9,075.91	9,075.91	9,075.91	0.00	1,224.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100											
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
						200											
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
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
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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						012 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS				0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,300.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						013 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO				0.00	62,868.69	62,868.69	62,868.69		579,480.99	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	62,868.69	62,868.69	62,868.69		579,480.99	0.00	0.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-45,112.18	260,887.82	0.00	21,753.00	21,753.00	21,753.00	0.00	239,134.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-2,846.78	18,153.22	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,653.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	49,708.40	131,308.40	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	127,757.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,356.92	-8,316.30	33,040.62	0.00	2,699.89	2,699.89	2,699.89	0.00	30,340.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,760.00	-7,700.38	31,059.62	0.00	2,530.36	2,530.36	2,530.36	0.00	28,529.26	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	0.00	32,300.00	0.00	30,584.84	30,584.84	30,584.84	0.00	1,715.16	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTE INFORMÁTICA Y TELEFÓNICAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	310,410.60	310,410.60	310,410.60		2,117,633.52	0.00	0.00
SOLIDOS																	
000 SIN OBRA										0.00	310,410.60	310,410.60	310,410.60		2,117,633.52	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,048,800.00	451,723.21	1,500,523.21	0.00	122,169.80	122,169.80	122,169.80	0.00	1,378,353.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-23,375.00	105,625.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	96,875.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-49,279.94	154,720.06	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	136,967.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,916.67	12,083.33	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,833.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	133,673.76	42,940.68	176,614.44	0.00	14,929.76	14,929.76	14,929.76	0.00	161,684.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,280.00	40,244.32	165,524.32	0.00	13,992.28	13,992.28	13,992.28	0.00	151,532.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	30,553.76	134,953.76	0.00	131,565.76	131,565.76	131,565.76	0.00	3,388.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
254	31-0151-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
015 FERIA PATRONAL										0.00	8,618.03	8,618.03	8,618.03		242,381.97	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,618.03	8,618.03	8,618.03		242,381.97	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	8,618.03	8,618.03	8,618.03	0.00	9,881.97	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
243	31-0151-0001					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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIL, BARRILAS Y OTROS PRODUCTOS	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	31-0151-0001					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	
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS										0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
189	71-2101-0019					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	433,831.35	433,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,831.35	0.00	0.00	
200																			
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	71-2101-0019					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320,956.86	320,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,956.86	0.00	0.00	
05 GERENCIA DE META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES										4,566.00	605,253.24	597,203.24	597,203.24		4,935,153.18	8,050.00	0.00		
TALPETATE																			
000 SIN PROYECTO										4,566.00	605,253.24	597,203.24	597,203.24		4,935,153.18	8,050.00	0.00		
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES										4,566.00	605,253.24	597,203.24	597,203.24		4,935,153.18	8,050.00	0.00		
TALPETATE																			
000 SIN OBRA										4,566.00	605,253.24	597,203.24	597,203.24		4,935,153.18	8,050.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	423,701.82	1,035,701.82	0.00	93,265.00	93,265.00	93,265.00	0.00		942,436.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	27,339.28	72,339.28	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		65,839.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,800.00	734,832.02	1,639,632.02	0.00	148,720.40	148,720.40	148,720.40	0.00		1,490,911.62	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	47,548.38	101,548.38	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		92,048.38	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	161,842.56	28,672.37	190,514.93	0.00	25,794.59	25,794.59	25,794.59	0.00		164,720.34	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	94,943.19	94,943.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,943.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	151,680.00	115,853.39	267,533.39	0.00	24,174.87	24,174.87	24,174.87	0.00		243,358.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	74,491.42	100,891.42	0.00	97,296.75	97,296.75	97,296.75	0.00		3,594.67	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,917.52	98,917.52	98,917.52	0.00		1,082.48	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,500.00	15,500.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	21,700.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,800.00	0.00	0.00	
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,034.11	93,034.11	93,034.11	0.00		906,965.89	0.00	0.00	
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	135,202.43	135,202.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,202.43	0.00	0.00	
111	32-0101-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	75,258.51	75,258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,258.51	0.00	0.00	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	69,071.05	69,071.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,071.05	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,400.00	0.00	70,400.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,320.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	6,400.00	0.00		
262	31-0151-0001					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		
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0001					CEMENTO	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,663.90	0.00	4,663.90	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,177.90	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	16,307.00	0.00	16,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,307.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,684.10	0.00	4,684.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,684.10	0.00	0.00		
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.40	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	9,878.60	9,878.60	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	8,228.60	1,650.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,435.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INFORMÁTICAS Y TELÉFONICAS	14,345.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,851.00	0.00	27,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,851.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00		
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
06 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-94,903.00	807,825.74	800,325.74	705,325.74		6,207,340.12	7,500.00	95,000.00
000 SIN PROYECTO										-94,903.00	807,825.74	800,325.74	705,325.74		6,207,340.12	7,500.00	95,000.00
001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-94,903.00	807,825.74	800,325.74	705,325.74		6,207,340.12	7,500.00	95,000.00
000 SIN OBRA										-94,903.00	807,825.74	800,325.74	705,325.74		6,207,340.12	7,500.00	95,000.00
						000											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,231,600.00	-336,532.61	2,895,067.39	0.00	244,426.40	244,426.40	244,426.40	0.00	2,650,640.99	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	-25,750.00	169,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	610,800.00	-290,038.34	320,761.66	0.00	29,107.64	29,107.64	29,107.64	0.00	291,654.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-23,750.00	18,250.00	0.00	1,669.35	1,669.35	1,669.35	0.00	16,580.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	409,984.08	-66,855.13	343,128.95	0.00	28,790.53	28,790.53	28,790.53	0.00	314,338.42	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	384,240.00	-62,657.10	321,582.90	0.00	26,982.69	26,982.69	26,982.69	0.00	294,600.21	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	320,200.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	320,200.00	-57,468.21	262,731.79	0.00	259,544.89	259,544.89	259,544.89	0.00	3,186.90	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	61,142.32	61,142.32	61,142.32	0.00	838,857.68	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,251.36	7,251.36	7,251.36	0.00	192,748.64	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,150.60	6,150.60	6,150.60	0.00	18,849.40	0.00	0.00
122	31-0151-0001					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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	126,600.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	569.96	569.96	569.96	0.00	149,430.04	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	9,000.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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		
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	173,390.17	0.00	173,390.17	-86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	1,390.17	0.00	86,000.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001						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		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
300																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
07 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-94,031.50	423,906.57	346,960.07	336,545.07		2,786,008.11	76,946.50	10,415.00		
000 SIN PROYECTO										-94,031.50	423,906.57	346,960.07	336,545.07		2,786,008.11	76,946.50	10,415.00		
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-93,981.50	246,019.66	169,073.16	158,658.16		1,292,683.74	76,946.50	10,415.00		
000 SIN OBRA										-93,981.50	246,019.66	169,073.16	158,658.16		1,292,683.74	76,946.50	10,415.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	545,730.72	0.00	545,730.72	0.00	38,178.76	38,178.76	38,178.76	0.00	507,551.96	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	1,250.00	22,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	66,359.26	318,359.26	0.00	29,944.33	29,944.33	29,944.33	0.00	288,414.93	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	5,500.00	17,500.00	0.00	1,637.10	1,637.10	1,637.10	0.00	15,862.90	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	85,117.87	7,060.60	92,178.47	0.00	6,976.17	6,976.17	6,976.17	0.00	85,202.30	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,773.07	6,617.26	86,390.33	0.00	6,538.12	6,538.12	6,538.12	0.00	79,852.21	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	66,477.56	0.00	66,477.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,477.56	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,477.56	0.00	66,477.56	0.00	63,914.18	63,914.18	63,914.18	0.00	2,563.38	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	7,700.00	700.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,776.72	12,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,776.72	0.00	0.00	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,223.28	2,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.28	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	-600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	600.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	24,790.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	-4,370.00	4,520.00	150.00	150.00	0.00	26,110.00	4,370.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,970.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	2,970.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	15,500.00	24,000.00	-8,700.00	10,140.00	2,580.00	2,580.00	0.00	5,160.00	7,560.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,206.50	1,206.50	0.00	0.00	0.00	3,587.00	1,206.50	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	-6,555.00	6,555.00	5,615.00	0.00	0.00	-5,610.00	940.00	5,615.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	4,000.00	6,500.00	-4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	-1,900.00	0.00	4,200.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	49.50	49.50	49.50	0.00	5,550.50	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,300.00	0.00	19,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,800.00	12,800.00	-6,980.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	-1,160.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	38,896.00	0.00	38,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,896.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,900.00	59,900.00	-59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	-59,900.00	59,900.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION DE SUPERVISION										0.00	74,018.68	74,018.68	74,018.68		534,756.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	74,018.68	74,018.68	74,018.68		534,756.07	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	183,087.55	423,087.55	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	383,087.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,577.18	10,577.18	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,577.18	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	4,846.41	30,454.41	0.00	4,268.00	4,268.00	4,268.00	0.00	26,186.41	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,904.93	22,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,904.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	14,233.33	38,233.33	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	34,233.33	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	2,968.84	138,568.84	0.00	11,143.06	11,143.06	11,143.06	0.00	127,425.78	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,541.02	81,341.02	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00	70,689.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,821.88	4,642.52	23,464.40	0.00	1,995.55	1,995.55	1,995.55	0.00	21,468.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,640.00	4,350.99	21,990.99	0.00	1,870.24	1,870.24	1,870.24	0.00	20,120.75	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	14,663.64	14,663.64	14,663.64	0.00	36.36	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	700.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0002					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	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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 GESTION DE RIESGO Y URBANIZACION										-50.00	12,531.98	12,531.98	12,531.98		110,078.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-50.00	12,531.98	12,531.98	12,531.98		110,078.80	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	22,000.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	2,347.40	7,469.00	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	6,828.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	2,200.00	7,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	991.78	4,991.78	0.00	4,991.78	4,991.78	4,991.78	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
006 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-81,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
007 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
08 GERENCIA DE PROYECTOS										-5,259.00	776,731.47	776,731.47	776,731.47		7,721,674.99	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-5,259.00	776,731.47	776,731.47	776,731.47		7,721,674.99	0.00	0.00
001 GERENCIA DE PROYECTOS										4,041.00	45,502.00	45,502.00	45,502.00		595,780.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										4,041.00	45,502.00	45,502.00	45,502.00		595,780.40	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-12,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	24,754.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	-1,200.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	1,450.00	139.50	139.50	139.50	0.00	73,410.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	528.50	528.50	528.50	0.00	74,471.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	25,000.00	27,000.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,375.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,760.00	21,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.00	0.00	0.00
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS										0.00	441,158.53	441,158.53	441,158.53		4,264,190.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	441,158.53	441,158.53	441,158.53		4,264,190.91	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,283,600.00	-6,282.66	2,277,317.34	0.00	188,679.40	188,679.40	188,679.40	0.00	2,088,637.94	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-6,500.00	158,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	145,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,515.58	122,284.42	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	114,733.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	262,097.88	-6,060.37	256,037.51	0.00	21,215.56	21,215.56	21,215.56	0.00	234,821.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,640.00	-5,679.83	239,960.17	0.00	19,883.38	19,883.38	19,883.38	0.00	220,076.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	204,700.00	0.00	204,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,700.00	0.00	204,700.00	0.00	190,079.59	190,079.59	190,079.59	0.00	14,620.41	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	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	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
195	31-0151-0001					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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	31-0151-0001					CEMENTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						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	
300																		
329	31-0151-0001					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	
003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES										-9,300.00	290,070.94	290,070.94	290,070.94		2,861,703.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-9,300.00	290,070.94	290,070.94	290,070.94		2,861,703.68	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,600.00	-38,270.96	823,329.04	0.00	68,151.80	68,151.80	68,151.80	0.00	755,177.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	358,800.00	364,635.11	723,435.11	0.00	63,551.80	63,551.80	63,551.80	0.00	659,883.31	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	19,905.53	34,905.53	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	31,905.53	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	130,216.68	34,823.05	165,039.73	0.00	14,052.77	14,052.77	14,052.77	0.00	150,986.96	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,040.00	32,636.42	154,676.42	0.00	13,170.36	13,170.36	13,170.36	0.00	141,506.06	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	101,700.00	13,644.21	115,344.21	0.00	115,344.21	115,344.21	115,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,700.00	3,500.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	31-0151-0001					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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,192.47	0.00	27,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,192.47	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	131,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TELÉGRAFOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	72,952.11	72,952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,952.11	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
09 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO										3,975.00	681,203.64	673,928.64	685,478.64		5,579,389.48	7,275.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,975.00	681,203.64	673,928.64	685,478.64		5,579,389.48	7,275.00	0.00
001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO										3,975.00	681,203.64	673,928.64	685,478.64		5,579,389.48	7,275.00	0.00
000 SIN OBRA										3,975.00	681,203.64	673,928.64	685,478.64		5,579,389.48	7,275.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,178,800.00	-44,808.92	3,133,991.08	0.00	259,737.20	259,737.20	259,737.20	0.00	2,874,253.88	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	401.79	216,401.79	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,401.79	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,800.00	98,900.38	445,700.38	0.00	39,202.40	39,202.40	39,202.40	0.00	406,497.98	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	100,000.00	125,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,608.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	218,226.76	218,226.76	0.00	31,896.86	31,896.86	31,896.86	0.00	186,329.90	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	36,830.05	36,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,830.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	330,560.11	354,560.11	0.00	29,893.96	29,893.96	29,893.96	0.00	324,666.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	293,800.00	0.00	293,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	293,800.00	0.00	293,800.00	0.00	287,473.22	287,473.22	287,473.22	0.00	6,326.78	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-86,830.05	63,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,169.95	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	28,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	149,300.00	0.00	0.00
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	7,275.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	4,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,375.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	71,525.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,330.00	54,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
10 GERENCIA SOCIAL									-88,283.50	526,128.30	528,288.30	529,903.30		5,306,157.19	-3,785.00	33,745.00
000 SIN PROYECTO									-88,283.50	526,128.30	528,288.30	529,903.30		5,306,157.19	-3,785.00	33,745.00
001 GERENCIA SOCIAL									-7,275.00	245,469.43	248,764.43	239,964.43		2,575,980.16	-3,295.00	8,800.00
000 SIN OBRA									-7,275.00	245,469.43	248,764.43	239,964.43		2,575,980.16	-3,295.00	8,800.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	24,550.60	24,550.60	24,550.60	0.00	346,249.40	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	969,600.00	-89,024.40	880,575.60	0.00	72,854.20	72,854.20	72,854.20	0.00	807,721.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-4,750.00	49,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	45,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	143,020.68	0.00	143,020.68	0.00	10,286.39	10,286.39	10,286.39	0.00	132,734.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,040.00	-17,404.00	116,636.00	0.00	9,640.48	9,640.48	9,640.48	0.00	106,995.52	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	111,700.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,700.00	-21,282.69	90,417.31	0.00	90,417.31	90,417.31	90,417.31	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				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
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	12,225.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	-800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	0.00	85,000.00	-6,375.00	13,604.00	9,854.00	9,854.00	0.00	65,021.00	3,750.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220,000.00	0.00	220,000.00	2,750.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	206,300.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	17,500.00	-8,800.00	8,800.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	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	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS Y RECREATIVOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,876.45	2,121.45	2,121.45	0.00	46,123.55	1,755.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										-7,100.00	68,005.54	66,380.54	101,740.54		874,490.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-7,100.00	68,005.54	66,380.54	101,740.54		874,490.82	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	1,484.42	90,284.42	0.00	7,550.60	7,550.60	7,550.60	0.00	82,733.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,200.00	83,756.00	219,956.00	0.00	21,550.60	21,550.60	21,550.60	0.00	198,405.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,007.50	9,095.22	33,102.72	0.00	3,105.10	3,105.10	3,105.10	0.00	29,997.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	8,524.10	31,024.10	0.00	2,910.12	2,910.12	2,910.12	0.00	28,113.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,750.00	2,914.12	21,664.12	0.00	21,664.12	21,664.12	21,664.12	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-7,100.00	9,725.00	8,100.00	43,460.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	-31,250.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y OTROS EQUIPOS Y 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	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0001					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
003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION										0.00	38,962.98	38,962.98	38,962.98		533,188.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	38,962.98	38,962.98	38,962.98		533,188.06	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-119,842.90	126,157.10	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	122,606.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,750.00	12,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,600.00	-70,227.80	131,372.20	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	117,169.80	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	47,758.92	-20,280.54	27,478.38	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	25,584.13	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,760.00	-19,007.07	25,752.93	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	23,977.63	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,300.00	-21,009.57	16,290.43	0.00	16,290.43	16,290.43	16,290.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
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	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
004 RABIN COBAN										-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		128,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00		128,300.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-17,465.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	7,375.00	19,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,200.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,590.00	3,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,845.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,815.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	50.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	39,000.00	40,000.00	-1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						005 SEÑORITA COBAN				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		150,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		150,500.00	0.00	0.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,100.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	53,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-18,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	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
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	31-0151-0001					ÚTILES 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TEL. ECONÓMICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						400											
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
						006 PRINCESA TEZULUTLAN				-20,158.50	74,348.75	75,538.75	50,593.75		40,339.75	-1,190.00	24,945.00
						000 SIN OBRA				-20,158.50	74,348.75	75,538.75	50,593.75		40,339.75	-1,190.00	24,945.00
						100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-35,209.80	14,790.20	-9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	-5,009.80	9,900.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	-28,735.00	28,735.00	23,335.00	23,335.00	0.00	-22,470.00	5,400.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	17,480.00	22,480.00	0.00	22,480.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,455.00	1,545.00	-1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	-1,355.00	1,450.00	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,600.00	400.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-1,166.00	6,834.00	6,834.00	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.	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	712.80	5,712.80	562.50	150.00	150.00	0.00	0.00	5,000.30	0.00	150.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	213.00	213.00	88.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,207.50	2,207.50	2,067.50	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	1,780.75	1,780.75	1,780.75	0.00	719.25	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001						5,000.00	17,000.00	22,000.00	961.00	9,588.00	9,528.00	7,478.00	0.00	11,451.00	60.00	2,050.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 SEÑORITA MONJA BLANCA										-47,500.00	69,891.60	69,891.60	69,891.60		108,008.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-47,500.00	69,891.60	69,891.60	69,891.60		108,008.40	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-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	25,000.00	77,000.00	102,000.00	-47,500.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	-2,550.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	559.60	559.60	559.60	0.00	39,440.40	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-6,000.00	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.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	876.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	18,000.00	19,500.00	0.00	4,158.00	4,158.00	4,158.00	0.00	15,342.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		460,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		460,500.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REDONDA, STRIPAS Y TUBO ESTRUCTURADO 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	31-0151-0001					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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
009 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO										0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, REDONDA, STRIPAS Y TUBO ESTRUCTURADO OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
010 FESTIVAL DE LECTURA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200																		
241	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
011 JUEGOS FLORALES										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
400																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
012 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-										-4,375.00	5,075.00	4,375.00	4,375.00		95,550.00	700.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,375.00	5,075.00	4,375.00	4,375.00		95,550.00	700.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-4,375.00	5,075.00	4,375.00	4,375.00	0.00	40,550.00	700.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	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	
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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
013 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)										0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0101-0009					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0101-0009					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	
215	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	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	

300



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
329	31-0101-0009					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
014 UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
213	31-0151-0001					PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										776.00	225,761.12	223,381.12	223,381.12		3,034,950.35	2,380.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										776.00	225,761.12	223,381.12	223,381.12		3,034,950.35	2,380.00	0.00	
001 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										-714.00	126,415.18	124,035.18	124,035.18		915,954.90	2,380.00	0.00	
000 SIN OBRA										-714.00	126,415.18	124,035.18	124,035.18		915,954.90	2,380.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	448,800.00	-254,902.60	193,897.40	0.00	15,151.80	15,151.80	15,151.80	0.00	178,745.60	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,400.00	-253,099.42	349,300.58	0.00	30,101.20	30,101.20	30,101.20	0.00	319,199.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-18,598.22	14,401.78	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,151.78	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,163.04	-54,203.80	57,959.24	0.00	4,828.50	4,828.50	4,828.50	0.00	53,130.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,880.00	9,439.80	54,319.80	0.00	4,525.30	4,525.30	4,525.30	0.00	49,794.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	-22,294.72	65,305.28	0.00	64,806.38	64,806.38	64,806.38	0.00	498.90	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	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	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00	
200																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	-590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00	590.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-424.00	3,747.00	1,957.00	1,957.00	0.00	10,829.00	1,790.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
300																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				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
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS									1,490.00	99,345.94	99,345.94	99,345.94		1,152,239.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,490.00	99,345.94	99,345.94	99,345.94		1,152,239.64	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	113,374.62	280,174.62	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	255,320.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,750.00	19,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	241,476.04	486,276.04	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	461,421.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	16,750.00	34,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,917.72	37,862.56	81,780.28	0.00	5,682.74	5,682.74	5,682.74	0.00	76,097.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,160.00	35,485.07	76,645.07	0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	71,319.17	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,300.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,300.00	99.57	34,399.57	0.00	31,828.90	31,828.90	31,828.90	0.00	2,570.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	5,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	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: **01/07/2025**

al: **31/07/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINEZ, PAROCIALES Y TUBERIAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
003 UNIDAD FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		664,305.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		664,305.00	0.00	0.00	
100																		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	83,580.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,442.00	0.00	44,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,442.00	0.00	0.00	
300																		
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		194,150.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,150.81	0.00	0.00	
200																		
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	72,761.96	72,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,761.96	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,388.85	31,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,388.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
005 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LOS AGRICULTORES VULNERABLES A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 50 HECTAREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SU VINCULACION A LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00	
000																		
029	61-0448-0036					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	
100																		
122	61-0448-0036					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
189	61-0448-0036					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
200																		
211	61-0448-0036					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
219	61-0448-0036					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
241	61-0448-0036					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00	
243	61-0448-0036					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.82	0.00	0.00	
244	61-0448-0036					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70	0.00	0.00	
267	61-0448-0036					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	61-0448-0036					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	
291	61-0448-0036					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,132.64	2,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.64	0.00	0.00	
297	61-0448-0036					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.84	0.00	0.00	
300																		
324	61-0448-0036					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	
328	61-0448-0036					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00	
12 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA										24,288.00	109,199.99	108,864.99	87,864.99		1,730,960.29	335.00	21,000.00	
000 SIN PROYECTO										24,288.00	109,199.99	108,864.99	87,864.99		1,730,960.29	335.00	21,000.00	
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA										24,288.00	73,523.19	73,188.19	73,188.19		959,315.49	335.00	0.00	
000 SIN OBRA										24,288.00	73,523.19	73,188.19	73,188.19		959,315.49	335.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,701.20	73,350.62	304,051.82	0.00	28,027.50	28,027.50	28,027.50	0.00	276,024.32	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	6,750.00	15,750.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	-65,913.18	56,486.82	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	52,936.22	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,675.90	793.57	38,469.47	0.00	3,369.38	3,369.38	3,369.38	0.00	35,100.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,310.12	743.74	36,053.86	0.00	3,557.81	3,557.81	3,557.81	0.00	32,496.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,425.10	0.00	29,425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,425.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,425.10	4,864.51	34,289.61	0.00	30,764.50	30,764.50	30,764.50	0.00	3,525.11	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	1,400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,582.00	1,582.00	1,582.00	0.00	48,418.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	24,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	175.40	175.40	175.40	0.00	9,824.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	335.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	26,989.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO										0.00	8,676.80	8,676.80	8,676.80		105,444.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,676.80	8,676.80	8,676.80		105,444.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-40,800.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,474.96	-4,353.36	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	-4,080.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					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	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
200																		
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
003 RECREACION										0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
100																	
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				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
299	31-0151-0001		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
300																	
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				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
004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL -CADIS-										0.00	27,000.00	27,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	21,000.00
000 SIN OBRA										0.00	27,000.00	27,000.00	6,000.00		105,000.00	0.00	21,000.00
100																	
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	6,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00
005 MIS AÑOS DORADOS										0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 CLINICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				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
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
200																	
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y QUÍMICOS DEL CENTRO	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
	13					FIDEICOMISO COBAN				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		575,000.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		575,000.00	0.00	0.00
	001					FIDEICOMISO COBAN				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		575,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		575,000.00	0.00	0.00
061	31-0151-0001					DIETAS	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	100																
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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
	14					ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00
	000					SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00
	001					ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00
	300																
327	42-1501-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,970,000.00	11,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970,000.00	0.00	0.00
	12					ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-59,786.10	1,065,163.79	2,761,632.45	2,761,632.45		50,439,827.67	-1,696,468.66	0.00
	01					INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-47,821.10	682,764.99	660,546.49	660,546.49		27,216,079.78	22,218.50	0.00
	001					FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA				-47,821.10	682,764.99	660,546.49	660,546.49		27,216,079.78	22,218.50	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		9,861,548.05	0.00	0.00
	001					CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		5,200,410.00	0.00	0.00
	300																
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,042.00	0.00	428,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,042.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,042.00	921,000.00	1,349,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,042.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,423,326.00	3,423,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423,326.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		376,688.05	0.00	0.00	
100																		
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,959.62	44,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.62	0.00	0.00	
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	46,768.73	46,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,768.73	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	44,959.70	44,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.70	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TELEFONÍA	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	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,389,600.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,352,400.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 8, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,542,450.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,285,375.00	1,285,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285,375.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,537.50	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,537.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										-47,821.10	682,764.99	660,546.49	660,546.49		17,354,531.73	22,218.50	0.00	
000 SIN OBRA										-47,821.10	682,764.99	660,546.49	660,546.49		17,354,531.73	22,218.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	38,025.78	38,025.78	38,025.78	0.00	757,574.22	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,600.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	2,677.42	2,677.42	2,677.42	0.00	69,322.58	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	169,781.04	0.00	169,781.04	0.00	3,409.64	3,409.64	3,409.64	0.00	166,371.40	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,120.00	0.00	159,120.00	0.00	3,195.54	3,195.54	3,195.54	0.00	155,924.46	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	30,566.41	30,566.41	30,566.41	0.00	102,033.59	0.00	0.00		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00		
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	0.00	4,313,730.00	0.00	240,983.85	240,983.85	240,983.85	0.00	4,072,746.15	0.00	0.00		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	0.00	4,313,730.00	0.00	240,983.85	240,983.85	240,983.85	0.00	4,072,746.15	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,500.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	9,000.00	12,500.00	-990.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	9,340.00	2,170.00	0.00		
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495,914.00	0.00	495,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,914.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495,914.00	0.00	495,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,914.00	0.00	0.00		
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	239,783.93	239,783.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,783.93	0.00	0.00		
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	202,314.07	202,314.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,314.07	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	771,000.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,000.00	0.00	0.00		
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,275.00	36,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,275.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	22,975.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,975.00	0.00	0.00		
200																			
222	22-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	800.00	1,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	6,000.00	20,000.00	-1,315.00	4,535.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	4,535.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365,125.00	15,000.00	380,125.00	-1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	377,385.00	1,370.00	0.00		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365,125.00	0.00	365,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,125.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	87,389.00	87,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,389.00	0.00	0.00		
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	88,477.00	88,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,477.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,625.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,625.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-6,400.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	62,150.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,235.50	1,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.50	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	7,221.50	7,221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,221.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388,694.50	0.00	388,694.50	-2,336.50	11,140.50	9,254.00	9,254.00	0.00	375,217.50	1,886.50	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388,694.50	125,000.00	513,694.50	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	513,535.50	159.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	887.50	25,000.00	25,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,887.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,502.03	25,000.00	99,502.03	3,330.00	90.00	0.00	0.00	0.00	96,082.03	90.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,502.03	125,000.00	199,502.03	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	199,139.03	363.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	45,105.04	0.00	45,105.04	-60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	44,985.04	60.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,605.00	125,000.00	129,605.00	35,150.40	480.00	0.00	0.00	0.00	93,974.60	480.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,159.04	9,159.04	-470.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	5,864.04	2,825.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	23,599.05	23,799.05	-3,760.00	10,680.00	2,500.00	2,500.00	0.00	9,359.05	8,180.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104.89	0.00	6,104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.89	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	-34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	-8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	552,740.00	0.00	552,740.00	-48,500.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	455,740.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	552,740.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,740.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-11,965.00	382,398.80	2,101,085.96	2,101,085.96		23,223,747.89	-1,718,687.16	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-27,515.00	368,298.80	366,429.80	366,429.80		3,956,180.57	1,869.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-27,515.00	368,298.80	366,429.80	366,429.80		3,956,180.57	1,869.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA										-27,515.00	368,298.80	366,429.80	366,429.80		3,956,180.57	1,869.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	873,649.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	877,200.00	53,147.00	930,347.00	0.00	152,675.80	152,675.80	152,675.80	0.00	777,671.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,194.48	0.00	187,194.48	0.00	16,290.51	16,290.51	16,290.51	0.00	170,903.97	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,733.80	16,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,733.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,440.00	15,683.04	191,123.04	0.00	15,267.58	15,267.58	15,267.58	0.00	175,855.46	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	146,200.00	-146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	150,059.10	150,059.10	0.00	139,895.31	139,895.31	139,895.31	0.00	10,163.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,325.00	36,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,259.18	-3,859.10	16,400.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.08	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,944.95	0.00	16,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,284.42	0.00	39,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,284.42	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	246,474.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-27,050.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	193,774.50	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	171,930.00	171,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,930.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,147.50	0.00	3,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,420,952.77	2,420,952.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,952.77	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,150,988.02	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,863,769.07	1,863,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,769.07	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,287,218.95	2,287,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,218.95	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		425,343.44	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										15,550.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		1,925,182.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										15,550.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00		1,925,182.43	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
222	21-0101-0001					MINERALES METÁLICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,268.00	0.00	52,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,268.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,176.00	45,000.00	72,176.00	-2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	67,976.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.60	0.00	7,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.60	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	652,314.36	0.00	652,314.36	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	650,064.36	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	817,719.85	0.00	817,719.85	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,319.85	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	574,237.00	0.00	574,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,237.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,814.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,096,814.00	0.00	3,096,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,814.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,853,120.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,853,120.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		23,853,120.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,527,120.00	0.00	7,527,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,120.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		8,804,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,878.00	1,276,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,878.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,527,122.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		7,522,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,305,659.98	6,305,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305,659.98	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,839.07	273,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,839.07	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	942,500.95	942,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.95	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
						001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,782.00	411,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,782.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,021,855.00	0.00	2,021,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,855.00	0.00	0.00
						10 EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	5,303,771.00	0.00	0.00		458.00	5,303,771.00	0.00
						001 EDUCACIÓN SUPERIOR				0.00	5,303,771.00	0.00	0.00		458.00	5,303,771.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,303,771.00	0.00	0.00		458.00	5,303,771.00	0.00	
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	5,303,771.00	0.00	0.00		458.00	5,303,771.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	5,304,229.00	0.00	5,304,229.00	0.00	5,303,771.00	0.00	0.00	0.00	458.00	5,303,771.00	0.00	
16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00	
200																		
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	302,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,350.00	0.00	0.00	
17 SEGURIDAD INTEGRAL										-12,490.00	612,040.60	610,260.60	610,260.60		9,762,879.43	1,780.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										1,750.00	147,871.95	147,871.95	147,871.95		2,381,359.71	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										1,750.00	147,871.95	147,871.95	147,871.95		2,381,359.71	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										1,750.00	147,871.95	147,871.95	147,871.95		2,381,359.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										1,750.00	147,871.95	147,871.95	147,871.95		2,381,359.71	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	397,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	35,662.30	443,662.30	0.00	56,809.60	56,809.60	56,809.60	0.00	386,852.70	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,067.20	0.00	87,067.20	0.00	7,412.08	7,412.08	7,412.08	0.00	79,655.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	911.44	911.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.44	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,600.00	854.22	82,454.22	0.00	6,946.66	6,946.66	6,946.66	0.00	75,507.56	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	61,203.61	61,203.61	61,203.61	0.00	6,796.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
100																	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,768.25	0.00	44,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.25	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,768.25	0.00	44,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.25	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,250.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	342,350.00	342,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,350.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO Y CABLEADO EN GENERAL	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
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO								-14,240.00	464,168.65	462,388.65	462,388.65		7,381,519.72	1,780.00	0.00	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								-14,240.00	464,168.65	462,388.65	462,388.65		7,381,519.72	1,780.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		935,631.07	0.00	0.00	
001	AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		935,631.07	0.00	0.00	
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	281,153.07	-225,972.76	55,180.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,180.31	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	281,153.00	-228,472.76	52,680.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,680.24	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	34,085.65	34,085.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,085.65	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	33,410.63	33,410.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,410.63	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,792.45	170,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,792.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,792.45	170,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,792.45	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,693.65	187,693.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,693.65	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,995.69	230,995.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,995.69	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										-14,240.00	464,168.65	462,388.65	462,388.65			6,445,888.65	1,780.00	0.00	
000 SIN OBRA										-14,240.00	464,168.65	462,388.65	462,388.65			6,445,888.65	1,780.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	201,181.39	201,181.39	201,181.39	0.00	0.00	2,528,818.61	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	201,181.38	201,181.38	201,181.38	0.00	0.00	2,528,818.62	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,651.48	23,651.48	23,651.48	0.00	0.00	51,348.52	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,685.50	7,500.00	11,185.50	11,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	1,500.00	32,300.00	-5,550.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	36,765.00	36,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,765.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	27,000.00	27,000.00	-4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	17,520.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	208,335.90	0.00	208,335.90	-14,940.00	17,501.40	17,501.40	17,501.40	0.00	0.00	175,894.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	208,335.90	0.00	208,335.90	0.00	8,388.00	8,388.00	8,388.00	0.00	0.00	199,947.90	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	789,220.00	789,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,220.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,220.00	1,780.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	-195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	3,110.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-241,016.50	304,751.50	327,515.50	327,515.50		8,878,881.66	-22,764.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-241,016.50	304,751.50	327,515.50	327,515.50		8,878,881.66	-22,764.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS										-241,016.50	304,751.50	327,515.50	327,515.50		6,941,742.96	-22,764.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,725,202.46	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,725,202.46	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,054,761.35	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,054,761.35	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00	
332	42-1535-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,679.76	615,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,679.76	0.00	0.00	
001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		597,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		597,600.00	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00	
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ										-241,016.50	302,351.50	325,115.50	325,115.50		1,618,940.50	-22,764.00	0.00	
000 SIN OBRA										-241,016.50	302,351.50	325,115.50	325,115.50		1,618,940.50	-22,764.00	0.00	
100																		
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	46,250.00	46,250.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,186.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,112.50	3,930.31	114,042.81	-4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	104,742.81	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,112.50	233,050.00	343,162.50	-65,710.00	65,710.00	65,710.00	65,710.00	0.00	211,742.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,819.69	33,819.69	-31,540.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00	0.00	-29,260.31	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,810.00	25,000.00	77,810.00	-19,602.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00	0.00	37,148.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,335.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	-14,460.00	15,135.00	15,135.00	15,135.00	0.00	25,405.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41,082.50	0.00	41,082.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,082.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364,640.00	364,640.00	-16,680.00	17,076.00	16,680.00	16,680.00	0.00	330,884.00	396.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	12,425.00	12,425.00	-10,275.00	10,275.00	11,750.00	11,750.00	0.00	-8,125.00	-1,475.00	0.00
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,247.50	1,247.50	1,247.50	0.00	9,252.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	28,000.00	86,250.00	-29,491.00	29,491.00	29,491.00	29,491.00	0.00	27,268.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	95,840.00	154,090.00	-41,118.00	41,734.00	41,734.00	41,734.00	0.00	71,238.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,750.00	85,000.00	112,750.00	-10,164.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	0.00	84,196.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	0.00	42,128.50	47.50	145.00	0.00	0.00	0.00	41,936.00	145.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	107,800.00	149,928.50	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	143,328.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,750.00	32,750.00	-2,139.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	27,131.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,900.00	72,500.00	87,400.00	4,579.00	7,092.00	10,837.00	10,837.00	0.00	75,729.00	-3,745.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,705.00	0.00	41,705.00	0.00	24,496.00	24,496.00	24,496.00	0.00	17,209.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	70,900.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	410.00	15,000.00	15,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,410.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,115.00	10,000.00	13,115.00	42.00	10.00	10.00	10.00	0.00	13,063.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INCOGNÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,522.50	15,000.00	16,522.50	900.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	13,677.50	0.00	0.00
299	22-0101-0001						19,487.50	25,000.00	44,487.50	480.00	725.00	18,810.00	18,810.00	0.00	43,282.50	-18,085.00	0.00
300																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,130.50	0.00	12,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.50	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,436.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,032,562.95	1,032,562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,562.95	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,970.70	98,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,970.70	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,605.05	805,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,605.05	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										-2,154,159.19	6,949,409.54	2,631,062.79	2,631,062.79		102,454,441.83	4,318,346.75	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-2,154,159.19	6,949,409.54	2,631,062.79	2,631,062.79		102,454,441.83	4,318,346.75	0.00	
001 CARRETERAS TERCARIAS										-2,154,159.19	6,949,409.54	2,631,062.79	2,631,062.79		102,454,441.83	4,318,346.75	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,429,000.00	0.00	0.00		86,959,257.00	4,429,000.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		8,300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHAMA GRANDE A ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,586,730.00	-5,586,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	4,429,000.00	0.00	0.00		9,934.00	4,429,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,438,934.00	0.00	4,438,934.00	0.00	4,429,000.00	0.00	0.00	0.00	9,934.00	4,429,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,730,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,120,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,365,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,289,593.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,593.00	3,289,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,289,593.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,500.00	2,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125,500.00	0.00	0.00
						011	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,500.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,500.00	1,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ				0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ				2,185.00	17,540.00	17,400.00	17,400.00		1,045,882.98	140.00	0.00
						000 SIN OBRA				2,185.00	17,540.00	17,400.00	17,400.00		1,045,882.98	140.00	0.00
						100											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,039.90	0.00	42,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.90	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,039.90	0.00	42,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.90	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	13,175.00	13,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,175.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,131.25	0.00	19,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,131.25	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	210.80	0.00	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.80	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,020.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	577.50	0.00	577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,445.84	0.00	22,445.84	-1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	19,865.84	1,290.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,012.50	0.00	25,012.50	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	24,112.50	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,949.18	0.00	73,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,949.18	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,949.18	85,000.00	158,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,949.18	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,696.76	0.00	21,696.76	-220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	21,256.76	220.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	30,320.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,141.98	0.00	21,141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,141.98	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,121.05	0.00	17,121.05	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,521.05	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,787.50	0.00	29,787.50	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	15,987.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,205.62	0.00	6,205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,205.62	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,831.72	0.00	1,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831.72	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, PRODUCTOS Y ACCS.	60,631.50	0.00	60,631.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,631.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDROELÉCTRICAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS, PRODUCTOS Y ACCS.	60,632.07	0.00	60,632.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,632.07	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	65,000.00	72,500.00	4,325.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	68,175.00	-1,550.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,934.43	0.00	6,934.43	-180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	6,574.43	180.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,290.25	0.00	101,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.25	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,290.25	0.00	101,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.25	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										18,842.00	53,146.00	53,146.00	53,146.00		970,324.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA										18,842.00	53,146.00	53,146.00	53,146.00		970,324.17	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,812.50	0.00	103,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,812.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,812.50	75,000.00	178,812.50	28,890.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	129,462.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,302.55	0.00	4,302.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.55	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,620.10	0.00	8,620.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,620.10	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	37,998.00	0.00	37,998.00	-2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	33,398.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,160.00	2,500.00	29,660.00	-3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	22,660.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,572.40	0.00	9,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.40	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	20,000.00	-5,480.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	9,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	90,000.00	25,000.00	115,000.00	-21,406.00	21,406.00	21,406.00	21,406.00	0.00	72,188.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	35,000.00	35,000.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,270.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	29,637.75	0.00	29,637.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,637.75	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,758.30	0.00	21,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,758.30	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	11,475.00	0.00	11,475.00	10,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDONDAS E TUBOS DE PVC, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,833.75	0.00	24,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,180.00	14,000.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351.50	0.00	1,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.50	0.00	0.00
300																
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	43,723.82	0.00	43,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723.82	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									-2,159,597.19	1,964,992.31	2,026,901.56	2,026,901.56		4,360,246.13	-61,909.25	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										-2,159,597.19	1,964,992.31	2,026,901.56	2,026,901.56		4,360,246.13	-61,909.25	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	14,202.40	14,202.40	14,202.40	0.00	148,997.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,826.88	0.00	34,826.88	0.00	1,515.40	1,515.40	1,515.40	0.00	33,311.48	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	1,420.24	1,420.24	1,420.24	0.00	31,219.76	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	13,551.52	13,551.52	13,551.52	0.00	13,648.48	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	71,191.50	71,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,191.50	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,918.89	0.00	62,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.89	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,918.89	0.00	62,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,918.89	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,162.22	0.00	69,162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,162.22	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,890.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	90,000.00	90,000.00	-2,800.00	5,145.00	9,350.00	9,350.00	0.00	82,055.00	-4,205.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	756,273.60	0.00	756,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,273.60	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	756,263.61	250,000.00	1,006,263.61	-1,006,256.00	1,006,256.00	1,006,256.00	1,006,256.00	0.00	-1,006,248.39	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	805,262.79	0.00	805,262.79	-794,464.00	794,464.00	794,464.00	794,464.00	0.00	-783,665.21	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	397,650.00	397,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,650.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	121,051.40	0.00	121,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,051.40	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	221,051.40	0.00	221,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,051.40	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,880.00	0.00	20,880.00	-156.00	156.00	4,350.00	4,350.00	0.00	20,568.00	-4,194.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323,270.88	0.00	323,270.88	-110,000.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	187,170.88	26,100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,084.28	0.00	293,084.28	-165,635.44	11,775.00	0.00	0.00	0.00	115,673.84	11,775.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437,645.28	0.00	437,645.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,645.28	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184,614.56	0.00	184,614.56	-61,750.00	61,750.00	61,750.00	61,750.00	0.00	61,114.56	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	472,060.97	472,060.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,060.97	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	134,185.00	134,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,185.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	-195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	11,610.00	195.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,880.00	0.00	57,880.00	-100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	57,680.00	100.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,880.00	0.00	57,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,880.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,590.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	-1,350.00	1,350.00	10,660.00	10,660.00	0.00	23,800.00	-9,310.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,755.31	10,755.31	-8,575.00	8,575.00	0.00	0.00	0.00	-6,394.69	8,575.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	30,478.48	0.00	30,478.48	-926.00	926.00	550.00	550.00	0.00	28,626.48	376.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,495.00	0.00	23,495.00	-3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	15,745.00	3,875.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,500.00	481,645.57	564,145.57	-7,516.00	12,577.00	31,157.00	31,157.00	0.00	544,052.57	-18,580.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,000.00	43,354.43	188,354.43	0.00	0.00	28,705.00	28,705.00	0.00	188,354.43	-28,705.00	0.00
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,380.00	0.00	91,380.00	2,950.00	0.00	47,970.00	47,970.00	0.00	88,430.00	-47,970.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	-58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	1,582.50	58.75	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										-15,589.00	484,731.23	533,615.23	533,615.23		9,118,731.55	-48,884.00	0.00
000 SIN OBRA										-15,589.00	484,731.23	533,615.23	533,615.23		9,118,731.55	-48,884.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,548.04	0.00	729,548.04	0.00	111,663.80	111,663.80	111,663.80	0.00	617,884.24	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,129,251.96	0.00	1,129,251.96	0.00	68,350.60	68,350.60	68,350.60	0.00	1,060,901.36	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,333.96	0.00	198,333.96	0.00	17,896.84	17,896.84	17,896.84	0.00	180,437.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,880.00	0.00	185,880.00	0.00	16,773.05	16,773.05	16,773.05	0.00	169,106.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	89,205.94	89,205.94	89,205.94	0.00	65,694.06	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	307,647.08	307,647.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,647.08	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	547,647.07	547,647.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,647.07	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					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	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	-11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,640.00	5,640.00	-5,640.00	5,640.00	5,640.00	5,640.00	0.00	-5,640.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,240.00	5,240.00	5,240.00	0.00	49,760.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	493,025.00	493,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,025.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,952.80	0.00	3,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.80	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,360.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,436.00	0.00	170,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,436.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	45,304.00	122,720.00	168,024.00	122,720.00	940.00	0.00	0.00	0.00	44,364.00	940.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,804.00	0.00	177,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,804.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	240,000.00	440,000.00	-131,500.00	132,850.00	145,500.00	145,500.00	0.00	175,650.00	-12,650.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	43,354.43	393,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,354.43	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,296.00	0.00	459,296.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	458,296.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	682,407.05	682,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,407.05	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	233,740.45	233,740.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,740.45	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	2,820.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	234,296.00	0.00	234,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,296.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	17,841.60	0.00	17,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,841.60	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	79,907.50	0.00	79,907.50	0.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	77,182.50	2,725.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,273.18	0.00	38,273.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,273.18	0.00	0.00	
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	31,825.30	0.00	31,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,825.30	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTA INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	336.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	12,279.00	2,385.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	242,484.12	277,484.12	-700.00	760.00	48,025.00	48,025.00	0.00	276,024.12	-47,265.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	7,515.88	37,515.88	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	36,799.88	716.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0017					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	280,702.37	280,702.37	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	279,257.37	1,445.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325,319.99	325,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,319.99	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	35,490.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,490.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000.00	6,000.00	49,000.00	9,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,125.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	1,750,074.77	1,750,074.77	1,750,074.77		10,022,884.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,750,074.77	1,750,074.77	1,750,074.77		10,022,884.81	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,750,074.77	1,750,074.77	1,750,074.77		10,022,884.81	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				400 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO									0.00	1,342,968.15	1,342,968.15	1,342,968.15		5,857,031.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,342,968.15	1,342,968.15	1,342,968.15		5,857,031.85	0.00	0.00
731	31-0151-0001				700 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	92,968.15	92,968.15	92,968.15	0.00	2,107,031.85	0.00	0.00
751	31-0151-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,000.00	0.00	0.00
751	31-0151-0002				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,333,000.00	0.00	4,333,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	3,083,000.00	0.00	0.00
005 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO II									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		3,282,852.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		3,282,852.96	0.00	0.00
731	21-0101-0001				700 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	626,518.61	626,518.61	0.00	69,990.11	69,990.11	69,990.11	0.00	556,528.50	0.00	0.00
735	21-0101-0001				COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	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
751	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	3,010,440.97	3,010,440.97	0.00	334,116.51	334,116.51	334,116.51	0.00	2,676,324.46	0.00	0.00
TOTAL :						188,807,766.61	140,948,097.09	329,755,863.70	-2,663,696.19	24,289,791.31	16,231,073.72	16,106,668.22	0.00	301,858,658.20	8,056,982.59	174,860.50