



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>13,545.10</b>	<b>1,672,007.46</b>	<b>1,745,499.96</b>	<b>1,776,171.46</b>		<b>96,396,332.25</b>	<b>-73,999.50</b>	<b>115,504.00</b>
<b>01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA</b>										<b>-19,678.10</b>	<b>141,887.87</b>	<b>135,579.87</b>	<b>140,022.37</b>		<b>13,655,568.15</b>	<b>6,308.00</b>	<b>3,850.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-19,678.10</b>	<b>141,887.87</b>	<b>135,579.87</b>	<b>140,022.37</b>		<b>13,655,568.15</b>	<b>6,308.00</b>	<b>3,850.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,680,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	814,075.38	0.00	814,075.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,075.38	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	339,308.93	0.00	339,308.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,308.93	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,026,615.69	0.00	3,026,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026,615.69	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
<b>002 AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>135,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>135,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
<b>200</b>																	
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
<b>003 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>-9,585.00</b>	<b>43,093.20</b>	<b>42,470.20</b>	<b>42,470.20</b>		<b>2,237,840.71</b>	<b>623.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,585.00</b>	<b>43,093.20</b>	<b>42,470.20</b>	<b>42,470.20</b>		<b>2,237,840.71</b>	<b>623.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	176.00	176.00	176.00	0.00	4,824.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	79,750.00	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	280.00	280.00	280.00	0.00	122,445.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-116,660.82	83,339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,339.18	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,700.00	6,375.00	5,752.00	5,752.00	0.00	40,925.00	623.00	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	8,880.00	8,880.00	8,880.00	0.00	-2,760.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INDIAS A TIPIA S Y TEL. EDIFICIO S 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	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	79,236.73	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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
<b>800</b>																	
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
<b>900</b>																	
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
<b>004 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>2,180.00</b>	<b>5,787.60</b>	<b>5,787.60</b>	<b>5,787.60</b>		<b>529,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,180.00</b>	<b>5,787.60</b>	<b>5,787.60</b>	<b>5,787.60</b>		<b>529,233.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	51,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	2,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	-67,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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
<b>005 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>2,550.00</b>	<b>18,383.57</b>	<b>22,233.57</b>	<b>24,876.07</b>		<b>1,547,664.62</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,550.00</b>	<b>18,383.57</b>	<b>22,233.57</b>	<b>24,876.07</b>		<b>1,547,664.62</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	479,853.60	-37,577.51	442,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,276.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-6,339.29	17,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,660.71	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	160,670.52	59,094.48	219,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,765.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	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
<b>100</b>																	
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	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	70,899.60	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	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	695.00	380.00	380.00	6,680.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	850.00	0.00	0.00	192.50	0.00	2,807.50	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
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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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
<b>300</b>																	
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	0.00	3,850.00	0.00	0.00	4,000.00	-3,850.00	3,850.00
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
<b>006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>10,384.76</b>	<b>11,989.76</b>	<b>13,789.76</b>		<b>708,773.47</b>	<b>-1,605.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,384.76</b>	<b>11,989.76</b>	<b>13,789.76</b>		<b>708,773.47</b>	<b>-1,605.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-53,832.52	102,167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,167.48	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	26,732.41	211,532.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,532.41	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	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
<b>100</b>																	
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	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>008 JUZGADO MUNICIPAL</b>										<b>-1,850.00</b>	<b>21,905.28</b>	<b>19,945.28</b>	<b>19,945.28</b>		<b>891,240.64</b>	<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,850.00</b>	<b>21,905.28</b>	<b>19,945.28</b>	<b>19,945.28</b>		<b>891,240.64</b>	<b>1,960.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	331,200.00	0.00	331,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	40,360.36	136,360.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,360.36	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,109.16	2,890.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,890.84	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,582.24	4,306.45	49,888.69	0.00	4,101.41	4,101.41	4,101.41	0.00	45,787.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,720.00	4,036.03	46,756.03	0.00	3,843.87	3,843.87	3,843.87	0.00	42,912.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	1,960.00	0.00	0.00	0.00	-810.00	1,960.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>009 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL</b>										<b>-13,348.10</b>	<b>22,565.70</b>	<b>13,385.70</b>	<b>13,385.70</b>		<b>1,617,866.80</b>	<b>9,180.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,348.10</b>	<b>22,565.70</b>	<b>13,385.70</b>	<b>13,385.70</b>		<b>1,617,866.80</b>	<b>9,180.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	227,090.32	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	-2,289.78	9,710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,710.22	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	-16,453.14	25,800.06	0.00	2,987.60	2,987.60	2,987.60	0.00	22,812.46	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	-15,420.00	24,180.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	21,380.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	
<b>100</b>																		
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	148,500.00	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	236.25	236.25	236.25	0.00	49,527.50	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: **01/08/2025**

al: **31/08/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>200</b>																		
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	9,180.00	0.00	0.00	0.00	31,695.00	9,180.00	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	509.25	509.25	509.25	0.00	48,981.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	-2,427.60	2,427.60	2,427.60	2,427.60	0.00	45,144.80	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,050.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	46,025.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>010 DIRECCION DE INFORMATICA</b>										<b>375.00</b>	<b>6,940.96</b>	<b>6,940.96</b>	<b>6,940.96</b>		<b>1,054,422.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>375.00</b>	<b>6,940.96</b>	<b>6,940.96</b>	<b>6,940.96</b>		<b>1,054,422.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	-6,487.76	89,512.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,512.24	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	-66,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	
<b>100</b>																		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,770.00	2,770.00	2,770.00	0.00	27,230.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	
<b>200</b>																		
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	2.75	2.75	2.75	0.00	25,487.25	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	92.00	92.00	92.00	0.00	4,908.00	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	59,360.00	0.00	59,360.00	0.00	241.80	241.80	241.80	0.00	59,118.20	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-7,000.00	68,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,625.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>02 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-20,100.00</b>	<b>104,271.88</b>	<b>95,271.88</b>	<b>95,271.88</b>		<b>7,966,976.55</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-20,100.00</b>	<b>104,271.88</b>	<b>95,271.88</b>	<b>95,271.88</b>		<b>7,966,976.55</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>7,278.80</b>	<b>4,778.80</b>	<b>4,778.80</b>		<b>407,224.46</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-6,000.00</b>	<b>7,278.80</b>	<b>4,778.80</b>	<b>4,778.80</b>		<b>407,224.46</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	933.46	60,933.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,933.46	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	-12,544.35	22,026.45	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	21,066.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	-11,756.65	20,643.35	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	19,743.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	-6,000.00	4,750.00	2,250.00	2,250.00	0.00	-2,750.00	2,500.00	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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	668.50	668.50	668.50	0.00	7,331.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>-1,700.00</b>	<b>40,422.21</b>	<b>39,972.21</b>	<b>39,972.21</b>		<b>3,731,158.60</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,700.00</b>	<b>40,422.21</b>	<b>39,972.21</b>	<b>39,972.21</b>		<b>3,731,158.60</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,729,885.92	-29,800.38	1,700,085.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,085.54	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-6,250.00	119,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	622,327.91	-82,477.36	539,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,850.55	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	-8,035.71	39,964.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,964.29	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	250,981.22	-11,980.04	239,001.18	0.00	20,375.83	20,375.83	20,375.83	0.00	218,625.35	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,221.39	-11,227.78	223,993.61	0.00	19,096.38	19,096.38	19,096.38	0.00	204,897.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.82	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	
<b>100</b>																	
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	
<b>200</b>																	
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	-1,700.00	950.00	500.00	500.00	0.00	9,350.00	450.00	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	
<b>300</b>																	
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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>003 JEFATURA DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>-12,400.00</b>	<b>55,836.96</b>	<b>49,786.96</b>	<b>49,786.96</b>		<b>3,608,472.32</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,400.00</b>	<b>55,836.96</b>	<b>49,786.96</b>	<b>49,786.96</b>		<b>3,608,472.32</b>	<b>6,050.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,584,836.64	-122,555.98	1,462,280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,280.66	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	-20,612.91	102,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,387.09	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	621,870.71	-132,564.17	489,306.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,306.54	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-11,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	235,455.68	-27,221.25	208,234.43	0.00	17,266.43	17,266.43	17,266.43	0.00	190,968.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,670.74	-25,512.02	195,158.72	0.00	16,182.23	16,182.23	16,182.23	0.00	178,976.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,620.92	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	-12,400.00	12,400.00	6,350.00	6,350.00	0.00	25,200.00	6,050.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 UNIDAD DE MONITOREO</b>										<b>0.00</b>	<b>733.91</b>	<b>733.91</b>	<b>733.91</b>		<b>211,621.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>733.91</b>	<b>733.91</b>	<b>733.91</b>		<b>211,621.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-91,532.02	71,667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,667.98	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,862.90	5,137.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,137.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936.23	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	
<b>200</b>																		
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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>005 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DELITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-12,425.00</b>	<b>545,122.71</b>	<b>575,950.71</b>	<b>580,083.71</b>		<b>11,609,082.60</b>	<b>-32,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-12,425.00</b>	<b>545,122.71</b>	<b>575,950.71</b>	<b>580,083.71</b>		<b>11,609,082.60</b>	<b>-32,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
<b>001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>-12,425.00</b>	<b>262,041.04</b>	<b>292,869.04</b>	<b>297,002.04</b>		<b>8,288,164.27</b>	<b>-32,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-12,425.00</b>	<b>262,041.04</b>	<b>292,869.04</b>	<b>297,002.04</b>		<b>8,288,164.27</b>	<b>-32,275.00</b>	<b>2,275.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	5,092.35	5,092.35	5,092.35	0.00	87,096.45	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	4,165.41	4,165.41	4,165.41	0.00	82,234.59	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,000.00	100,000.00	172,000.00	0.00	17,168.89	17,168.89	17,168.89	0.00	154,831.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	93,452.02	165,452.02	0.00	4,150.22	4,150.22	4,150.22	0.00	161,301.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,547.98	41,547.98	0.00	15,086.71	15,086.71	15,086.71	0.00	26,461.27	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,395.89	6,395.89	6,395.89	0.00	93,604.11	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	6,896.46	6,896.46	6,896.46	0.00	93,103.54	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	545.00	545.00	545.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	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
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	-12,425.00	800.00	3,075.00	800.00	0.00	86,775.00	-2,275.00	2,275.00
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	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	0.00	1,447.00	0.00	108.00	0.00	5,892.00	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	791.00	791.00	791.00	0.00	14,209.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	345,700.00	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	122,295.93	152,295.93	152,295.93	0.00	677,704.07	-30,000.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-39,791.47	160,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,208.53	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	36,731.18	36,731.18	36,731.18	0.00	507,768.82	0.00	0.00
<b>900</b>																	
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
<b>002 JUBILADOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>283,081.67</b>	<b>283,081.67</b>	<b>283,081.67</b>		<b>3,320,918.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>283,081.67</b>	<b>283,081.67</b>	<b>283,081.67</b>		<b>3,320,918.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>000</b>																			
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		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
<b>400</b>																			
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,162,000.00	0.00	3,162,000.00	0.00	283,081.67	283,081.67	283,081.67	0.00	2,878,918.33	0.00	0.00		
<b>04 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>-17,670.00</b>	<b>145,270.96</b>	<b>129,684.96</b>	<b>112,943.96</b>		<b>9,922,797.41</b>	<b>15,586.00</b>	<b>16,741.00</b>		
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-17,670.00</b>	<b>145,270.96</b>	<b>129,684.96</b>	<b>112,943.96</b>		<b>9,922,797.41</b>	<b>15,586.00</b>	<b>16,741.00</b>		
<b>001 GERENCIA DE SERVICIOS</b>										<b>-13,110.00</b>	<b>73,200.83</b>	<b>48,594.83</b>	<b>40,873.83</b>		<b>3,571,657.04</b>	<b>24,606.00</b>	<b>7,721.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-13,110.00</b>	<b>73,200.83</b>	<b>48,594.83</b>	<b>40,873.83</b>		<b>3,571,657.04</b>	<b>24,606.00</b>	<b>7,721.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,135,200.00	204,690.42	1,339,890.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,890.42	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	12,387.09	81,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,387.09	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	436,300.34	647,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,500.34	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	30,750.00	45,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,750.00	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		
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		
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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,400.00	33,229.33	145,629.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,629.33	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		
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		
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	580.00	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		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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		
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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	175.00	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		
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		
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		
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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	3,775.00	13,775.00	2,025.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00	11,750.00	-2,775.00	2,775.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-2,125.00	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	69,837.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	8,000.00	0.00	8,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,519.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	-300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	300.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	47,120.00	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	1,070.00	426.00	270.00	0.00	5,860.00	644.00	156.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	-625.00	625.00	290.00	0.00	0.00	3,750.00	335.00	290.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,610.00	40,610.00	-3,681.00	11,235.00	0.00	0.00	0.00	25,694.00	11,235.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-8,643.00	9,430.00	2,470.00	20.00	0.00	31,927.00	6,960.00	2,450.00	
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	0.00	1,515.00	0.00	0.00	15,000.00	-1,515.00	1,515.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	-289.00	637.00	285.00	285.00	0.00	14,074.00	352.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	-1,140.00	1,140.00	1,565.00	1,140.00	0.00	30,220.00	-425.00	425.00	
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	625.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	235.00	569.25	569.25	569.25	0.00	4,195.75	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATÍCAS Y TELEFONÍCAS	50,000.00	32,755.00	82,755.00	3,741.00	7,122.50	202.50	92.50	0.00	71,891.50	6,920.00	110.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	-35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	35.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	-708.00	870.00	24.00	24.00	0.00	53,422.00	846.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
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	
<b>002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,594.34</b>	<b>4,594.34</b>	<b>4,594.34</b>		<b>433,127.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,594.34</b>	<b>4,594.34</b>	<b>4,594.34</b>		<b>433,127.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	238,800.00	58,996.97	297,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,796.97	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	1,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,319.89	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL</b>										<b>-1,920.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>		<b>12,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,920.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>		<b>12,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,920.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	6,360.00	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		
<b>004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL</b>										<b>-2,880.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>		<b>9,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-2,880.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>		<b>9,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	-2,880.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	1,040.00	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 DIVISIÓN INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA**	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		
<b>005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION</b>										<b>-480.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>		<b>8,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-480.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>4,080.00</b>		<b>8,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	-480.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,440.00	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		
<b>006 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE</b>										<b>720.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>7,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>720.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>		<b>7,680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	720.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,680.00	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		
<b>007 CEMENTERIO GENERAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,235.23</b>	<b>3,235.23</b>	<b>3,235.23</b>		<b>323,841.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,235.23</b>	<b>3,235.23</b>	<b>3,235.23</b>		<b>323,841.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-2,325.16	180,074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,074.84	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
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		
<b>200</b>																			
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 BARRIL, BARRIL DE ALAMBRE Y 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					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		
<b>008 MERCADO CENTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.11</b>	<b>7,740.11</b>	<b>2,500.11</b>		<b>543,069.07</b>	<b>-5,240.00</b>	<b>5,240.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,500.11</b>	<b>7,740.11</b>	<b>2,500.11</b>		<b>543,069.07</b>	<b>-5,240.00</b>	<b>5,240.00</b>		
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	55,953.26	138,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,753.26	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	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
<b>100</b>																	
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	298.38	298.38	298.38	0.00	34,701.62	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	0.00	5,240.00	0.00	0.00	6,000.00	-5,240.00	5,240.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PARQUEO, ELÉCTRICOS Y OTROS PRODUCTOS **	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
<b>009 MERCADO CANTONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,238.61</b>	<b>8,018.61</b>	<b>4,238.61</b>		<b>517,406.11</b>	<b>-3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,238.61</b>	<b>8,018.61</b>	<b>4,238.61</b>		<b>517,406.11</b>	<b>-3,780.00</b>	<b>3,780.00</b>
<b>000</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,250.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	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
<b>100</b>																	
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	207.96	207.96	207.96	0.00	7,792.04	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	0.00	3,780.00	0.00	0.00	4,000.00	-3,780.00	3,780.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL EDIFICIO Y TENDIDOS**	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					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	
<b>010 SALON MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>1,467.82</b>	<b>1,467.82</b>	<b>1,467.82</b>		<b>248,474.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,467.82</b>	<b>1,467.82</b>	<b>1,467.82</b>		<b>248,474.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,847.02	84,647.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,647.02	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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 ESPECÍFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	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	
<b>200</b>																		
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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL EDIFICIO Y TENDIDOS**	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	
<b>011 RASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>2,201.73</b>	<b>2,201.73</b>	<b>2,201.73</b>		<b>200,572.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,201.73</b>	<b>2,201.73</b>	<b>2,201.73</b>		<b>200,572.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	1,768.84	84,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,568.84	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	1,484.42	42,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,284.42	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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 BARRIO PATRONAL, CLASES Y PASIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO PATRONAL, CLASES Y PASIVAS	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
						<b>012 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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 BARRIO PATRONAL, CLASES Y PASIVAS	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
						<b>013 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				<b>0.00</b>	<b>5,230.25</b>	<b>5,230.25</b>	<b>5,230.25</b>		<b>637,119.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,230.25</b>	<b>5,230.25</b>	<b>5,230.25</b>		<b>637,119.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	306,000.00	-45,112.18	260,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,887.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	-2,846.78	18,153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,153.22	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	81,600.00	49,708.40	131,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,308.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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 BUSES INFORMATÍCAS 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
<b>014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS</b>									<b>0.00</b>	<b>28,922.04</b>	<b>28,922.04</b>	<b>28,922.04</b>		<b>2,399,122.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOLIDOS</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>28,922.04</b>	<b>28,922.04</b>	<b>28,922.04</b>		<b>2,399,122.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,048,800.00	451,723.21	1,500,523.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,523.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-23,375.00	105,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,625.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-49,279.94	154,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,720.06	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-2,916.67	12,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,083.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	134,953.76	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
						<b>200</b>											
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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
						<b>015 FERIA PATRONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>249,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>		<b>249,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	68,800.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>755,788.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>755,788.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>05 GERENCIA DE META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-8,170.00</b>	<b>177,736.38</b>	<b>177,655.38</b>	<b>169,605.38</b>		<b>5,360,264.04</b>	<b>81.00</b>	<b>8,050.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-8,170.00</b>	<b>177,736.38</b>	<b>177,655.38</b>	<b>169,605.38</b>		<b>5,360,264.04</b>	<b>81.00</b>	<b>8,050.00</b>
<b>001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE</b>										<b>-8,170.00</b>	<b>177,736.38</b>	<b>177,655.38</b>	<b>169,605.38</b>		<b>5,360,264.04</b>	<b>81.00</b>	<b>8,050.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-8,170.00</b>	<b>177,736.38</b>	<b>177,655.38</b>	<b>169,605.38</b>		<b>5,360,264.04</b>	<b>81.00</b>	<b>8,050.00</b>
<b>100</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	423,701.82	1,035,701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,701.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	27,339.28	72,339.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,339.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	904,800.00	734,832.02	1,639,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,632.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	47,548.38	101,548.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,548.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	161,842.56	28,672.37	190,514.93	0.00	25,819.84	25,819.84	25,819.84	0.00	164,695.09	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	24,198.54	24,198.54	24,198.54	0.00	243,334.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,891.42	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	115,507.00	115,507.00	115,507.00	0.00	884,493.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>200</b>											
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	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	62,240.00	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	780.00	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	0.00	6,400.00	0.00	0.00	7,500.00	-6,400.00	6,400.00
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	4,500.00	9,500.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-6,505.00	6,865.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00	6,865.00	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	486.00	0.00	0.00	0.00	3,691.90	486.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,385.00	0.00	9,385.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	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	0.00	1,650.00	0.00	0.00	9,878.60	-1,650.00	1,650.00
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 BANDA ANCHA, FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS	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	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
<b>06 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-1,897.00</b>	<b>138,681.60</b>	<b>144,284.60</b>	<b>231,784.60</b>		<b>6,878,284.26</b>	<b>-5,603.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-1,897.00</b>	<b>138,681.60</b>	<b>144,284.60</b>	<b>231,784.60</b>		<b>6,878,284.26</b>	<b>-5,603.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>-1,897.00</b>	<b>138,681.60</b>	<b>144,284.60</b>	<b>231,784.60</b>		<b>6,878,284.26</b>	<b>-5,603.00</b>	<b>7,500.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,897.00</b>	<b>138,681.60</b>	<b>144,284.60</b>	<b>231,784.60</b>		<b>6,878,284.26</b>	<b>-5,603.00</b>	<b>7,500.00</b>
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,231,600.00	-336,532.61	2,895,067.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,895,067.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	-25,750.00	169,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	610,800.00	-290,038.34	320,761.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,761.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	-23,750.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	409,984.08	-66,855.13	343,128.95	0.00	29,186.08	29,186.08	29,186.08	0.00	313,942.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	384,240.00	-62,657.10	321,582.90	0.00	27,353.40	27,353.40	27,353.40	0.00	294,229.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	262,731.79	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
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	56,211.22	56,211.22	56,211.22	0.00	843,788.78	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,257.48	7,257.48	7,257.48	0.00	192,742.52	0.00	0.00
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	135,600.00	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 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
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	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	1,776.42	1,776.42	1,776.42	0.00	148,223.58	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	
<b>200</b>																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
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	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	87,390.17	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	
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	1,897.00	0.00	0.00	0.00	6,206.00	1,897.00	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	220.00	220.00	220.00	0.00	24,780.00	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	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00	7,500.00	
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 BARRIDO, CABLEADO 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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	29,650.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>07 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>-50.00</b>	<b>42,665.45</b>	<b>113,291.95</b>	<b>106,660.45</b>		<b>3,253,815.73</b>	<b>-69,686.50</b>	<b>16,106.50</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>-50.00</b>	<b>42,665.45</b>	<b>113,291.95</b>	<b>106,660.45</b>		<b>3,253,815.73</b>	<b>-69,686.50</b>	<b>16,106.50</b>	
<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>23,941.04</b>	<b>94,617.54</b>	<b>87,986.04</b>		<b>1,601,328.86</b>	<b>-69,736.50</b>	<b>16,106.50</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,941.04</b>	<b>94,617.54</b>	<b>87,986.04</b>		<b>1,601,328.86</b>	<b>-69,736.50</b>	<b>16,106.50</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	545,730.72	0.00	545,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,730.72	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	183,087.55	423,087.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,087.55	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,577.18	10,577.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.18	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			
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,466.67	21,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,466.67	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			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	4,750.68	24,750.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.68	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00			
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	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			
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00			
<b>003 DIRECCION DE CATASTRO</b>						<b>0.00</b>	<b>4,661.21</b>	<b>4,661.21</b>	<b>4,661.21</b>	<b>0.00</b>	<b>393,249.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>4,661.21</b>	<b>4,661.21</b>	<b>4,661.21</b>	<b>0.00</b>	<b>393,249.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	-127,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	42,284.42	138,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,284.42	0.00	0.00			
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	-17,255.05	14,754.95	0.00	2,406.15	2,406.15	2,406.15	0.00	12,348.80	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-16,171.56	13,828.44	0.00	2,255.06	2,255.06	2,255.06	0.00	11,573.38	0.00	0.00			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	16,854.69	43,854.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,854.69	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			
<b>200</b>																
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			
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLES Y TUBERÍAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	-500.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
299	31-0151-0001		1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00			
<b>300</b>																
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO 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			
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	46,188.00	0.00	46,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.00	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
<b>004 VALUACION INMOBILIARIA &amp; IUSI</b>										<b>0.00</b>	<b>4,505.00</b>	<b>4,505.00</b>	<b>4,505.00</b>		<b>331,010.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,505.00</b>	<b>4,505.00</b>	<b>4,505.00</b>		<b>331,010.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,600.00	2,968.84	138,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,568.84	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,541.02	81,341.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,341.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,821.88	4,642.52	23,464.40	0.00	2,325.51	2,325.51	2,325.51	0.00	21,138.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,640.00	4,350.99	21,990.99	0.00	2,179.49	2,179.49	2,179.49	0.00	19,811.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>005 GESTION DE RIESGO Y URBANIZACION</b>										<b>-50.00</b>	<b>1,290.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>121,320.58</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-50.00</b>	<b>1,290.20</b>	<b>1,240.20</b>	<b>1,240.20</b>		<b>121,320.58</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	22,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.78	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>200</b>											
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	50.00	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
						<b>006 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>62,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>007 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>08 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>-20,221.00</b>	<b>96,675.87</b>	<b>84,775.87</b>	<b>84,775.87</b>		<b>8,389,110.59</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-20,221.00</b>	<b>96,675.87</b>	<b>84,775.87</b>	<b>84,775.87</b>		<b>8,389,110.59</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 GERENCIA DE PROYECTOS</b>				<b>-3,291.00</b>	<b>9,092.00</b>	<b>9,092.00</b>	<b>9,092.00</b>		<b>632,940.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-3,291.00</b>	<b>9,092.00</b>	<b>9,092.00</b>	<b>9,092.00</b>		<b>632,940.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	-12,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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
						<b>100</b>											
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION 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 CÓMPUTO	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	-700.00	992.00	992.00	992.00	0.00	73,308.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	74,435.00	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	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	23,640.00	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	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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	911.00	911.00	911.00	0.00	23,178.00	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
<b>300</b>																	
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
<b>002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS</b>										<b>0.00</b>	<b>40,560.74</b>	<b>40,560.74</b>	<b>40,560.74</b>		<b>4,664,788.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,560.74</b>	<b>40,560.74</b>	<b>40,560.74</b>		<b>4,664,788.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	2,283,600.00	-6,282.66	2,277,317.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,317.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-6,500.00	158,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-50,515.58	122,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,284.42	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	262,097.88	-6,060.37	256,037.51	0.00	20,937.74	20,937.74	20,937.74	0.00	235,099.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,640.00	-5,679.83	239,960.17	0.00	19,623.00	19,623.00	19,623.00	0.00	220,337.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00	204,700.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>											
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
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
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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 BLOQUE, INSTALACIONES Y TUBERIAS Y 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					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	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES</b>										<b>-16,930.00</b>	<b>47,023.13</b>	<b>35,123.13</b>	<b>35,123.13</b>		<b>3,091,381.49</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-16,930.00</b>	<b>47,023.13</b>	<b>35,123.13</b>	<b>35,123.13</b>		<b>3,091,381.49</b>	<b>11,900.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	861,600.00	-38,270.96	823,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,329.04	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	358,800.00	364,635.11	723,435.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,435.11	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	19,905.53	34,905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,905.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	115,344.21	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	
<b>100</b>																		
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	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,410.00	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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	11,900.00	0.00	0.00	0.00	15,292.47	11,900.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-19,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	122,300.00	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	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	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,720.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>09 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>8,980.00</b>	<b>66,790.82</b>	<b>69,165.82</b>	<b>61,890.82</b>		<b>6,105,630.30</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>7,275.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>8,980.00</b>	<b>66,790.82</b>	<b>69,165.82</b>	<b>61,890.82</b>		<b>6,105,630.30</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>7,275.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>										<b>8,980.00</b>	<b>66,790.82</b>	<b>69,165.82</b>	<b>61,890.82</b>		<b>6,105,630.30</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>7,275.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>8,980.00</b>	<b>66,790.82</b>	<b>69,165.82</b>	<b>61,890.82</b>		<b>6,105,630.30</b>	<b>-2,375.00</b>	<b>7,275.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	3,178,800.00	-44,808.92	3,133,991.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133,991.08	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	401.79	216,401.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,401.79	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	346,800.00	98,900.38	445,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,700.38	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	293,800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>											
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	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.00	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
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	-25,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	-29,767.00	120,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,233.00	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,760.00	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	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	5,900.00	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	0.00	7,275.00	0.00	0.00	15,000.00	-7,275.00	7,275.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	-4,625.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	65,475.00	4,900.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	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 DATOS, INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELEFÓNICA, 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						75,000.00	-7,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>10 GERENCIA SOCIAL</b>										<b>106,001.20</b>	<b>121,252.79</b>	<b>128,917.79</b>	<b>82,716.29</b>		<b>5,706,850.00</b>	<b>-7,665.00</b>	<b>46,201.50</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>106,001.20</b>	<b>121,252.79</b>	<b>128,917.79</b>	<b>82,716.29</b>		<b>5,706,850.00</b>	<b>-7,665.00</b>	<b>46,201.50</b>	
<b>001 GERENCIA SOCIAL</b>										<b>-1,225.00</b>	<b>49,449.57</b>	<b>51,854.57</b>	<b>48,104.57</b>		<b>2,770,200.02</b>	<b>-2,405.00</b>	<b>3,750.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,225.00</b>	<b>49,449.57</b>	<b>51,854.57</b>	<b>48,104.57</b>		<b>2,770,200.02</b>	<b>-2,405.00</b>	<b>3,750.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	370,800.00	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	969,600.00	-89,024.40	880,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,575.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-4,750.00	49,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	143,020.68	0.00	143,020.68	0.00	10,393.09	10,393.09	10,393.09	0.00	132,627.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,040.00	-17,404.00	116,636.00	0.00	9,740.48	9,740.48	9,740.48	0.00	106,895.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,417.31	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	
<b>100</b>																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	2,190.00	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,800.00	1,484.42	90,284.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,284.42	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	136,200.00	83,756.00	219,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,956.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,664.12	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,804.00	14,429.00	12,804.00	0.00	87,196.00	-1,625.00	1,625.00	
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 BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS 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						75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	73,523.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y</b>																		
<b>EDUCACION</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	246,000.00	-119,842.90	126,157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,157.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,750.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	201,600.00	-70,227.80	131,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,372.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		16,290.43	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
<b>100</b>																		
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	855.00	855.00	855.00	0.00		24,145.00	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
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	716.95	716.95	716.95	0.00		5,283.05	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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	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	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	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	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-35,209.80	14,790.20	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	14,790.20	-9,900.00	9,900.00	0.00
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	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	35,000.00	-5,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	1,000.00	750.00	1,750.00	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	-1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,455.00	1,545.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,545.00	-1,450.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,600.00	400.00	-396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	-392.00	0.00	396.00	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	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-1,166.00	6,834.00	-6,834.00	6,834.00	6,834.00	0.00	0.00	-6,834.00	0.00	6,834.00	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	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	-6,155.00	0.00	6,155.00	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	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112.50	112.50	-112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	-112.50	0.00	112.50	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	712.80	5,712.80	-562.50	562.50	562.50	0.00	0.00	4,587.80	0.00	562.50	0.00
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	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	213.00	213.00	-88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	37.00	0.00	88.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,207.50	2,207.50	-2,067.50	2,067.50	2,067.50	0.00	0.00	-1,927.50	0.00	2,067.50	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	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN DEPARTAMENTAL Y TELEFÓNICO** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
299	31-0151-0001						5,000.00	17,000.00	22,000.00	-5,861.00	5,861.00	5,921.00	60.00	0.00	10,278.00	-60.00	5,861.00	0.00
<b>400</b>																		
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	0.00
<b>007 SEÑORITA MONJA BLANCA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																		
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	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	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	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-16,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	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	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	77,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS Y SUS ACCESORIOS** OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
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	0.00
<b>008 FESTIVAL FOLKLORICO, RABIN AJAW</b>										<b>119,627.70</b>	<b>18,501.00</b>	<b>4,626.00</b>	<b>4,626.00</b>		<b>338,871.30</b>	<b>13,875.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>119,627.70</b>	<b>18,501.00</b>	<b>4,626.00</b>	<b>4,626.00</b>		<b>338,871.30</b>	<b>13,875.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	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	30,000.00	-30,000.00	0.00	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	28,500.00	28,500.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	12,859.96	0.00	0.00	0.00	0.00	87,140.04	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	70,000.00	2,000.00	175.00	0.00	0.00	0.00	67,825.00	175.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	21,480.00	2,086.00	2,086.00	2,086.00	0.00	51,434.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-2,500.00	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	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	1,000.00	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	12,000.00	5,000.00	17,000.00	16,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	187.50	187.50	187.50	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	0.00	5,000.00	1,460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539.50	0.00	0.00	
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	1,176.00	1,176.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	53.26	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	-543.50	2,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	6,425.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, TELEFONÍA Y OTROS EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001						10,000.00	35,000.00	45,000.00	19,935.00	8,065.00	790.00	790.00	0.00	17,000.00	7,275.00	0.00	
<b>400</b>																		
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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	
<b>009 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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 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	
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	
<b>200</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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 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	
<b>400</b>																		
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	
<b>010 FESTIVAL DE LECTURA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	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	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
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	-2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>011 JUEGOS FLORALES</b>										<b>12,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>12,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
<b>012 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>700.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>700.00</b>	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	50,000.00	-700.00	700.00	
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
<b>013 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
<b>200</b>																		
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 COMERCIALIZACION	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>014 UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>11 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>23,863.00</b>	<b>28,864.53</b>	<b>28,774.53</b>	<b>21,604.53</b>		<b>3,238,378.94</b>	<b>90.00</b>	<b>7,170.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>23,863.00</b>	<b>28,864.53</b>	<b>28,774.53</b>	<b>21,604.53</b>		<b>3,238,378.94</b>	<b>90.00</b>	<b>7,170.00</b>	
<b>001 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>2,705.00</b>	<b>12,899.80</b>	<b>12,809.80</b>	<b>10,429.80</b>		<b>1,040,840.28</b>	<b>90.00</b>	<b>2,380.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>2,705.00</b>	<b>12,899.80</b>	<b>12,809.80</b>	<b>10,429.80</b>		<b>1,040,840.28</b>	<b>90.00</b>	<b>2,380.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	448,800.00	-254,902.60	193,897.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,897.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	602,400.00	-253,099.42	349,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,300.58	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-18,598.22	14,401.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,305.28	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	
<b>100</b>																		
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	-150.00	300.00	150.00	150.00	0.00	34,550.00	150.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	455.00	1,045.00	455.00	0.00	14,545.00	-590.00	590.00	
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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,256.00	1,366.00	1,961.00	171.00	0.00	12,378.00	-595.00	1,790.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	9,073.00	19,073.00	61.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	17,887.00	1,125.00	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS</b>										<b>4,538.00</b>	<b>15,964.73</b>	<b>15,964.73</b>	<b>11,174.73</b>		<b>1,247,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,790.00</b>	
<b>VERDES RECREATIVAS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>4,538.00</b>	<b>15,964.73</b>	<b>15,964.73</b>	<b>11,174.73</b>		<b>1,247,402.85</b>	<b>0.00</b>	<b>4,790.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	166,800.00	113,374.62	280,174.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,174.62	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,750.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	241,476.04	486,276.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,276.04	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	16,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,750.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	83,580.00	0.00	83,580.00	14,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,210.00	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
						<b>300</b>											
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
						<b>004 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,150.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>194,150.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>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</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						<b>Renglon</b>												
244	61-0448-0036					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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 DATOS INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537.84	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>12 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>				<b>-25,088.00</b>	<b>33,339.99</b>	<b>32,699.99</b>	<b>59,364.99</b>		<b>1,779,020.29</b>	<b>640.00</b>	<b>335.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>-25,088.00</b>	<b>33,339.99</b>	<b>32,699.99</b>	<b>59,364.99</b>		<b>1,779,020.29</b>	<b>640.00</b>	<b>335.00</b>	
						<b>001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA</b>				<b>-25,088.00</b>	<b>32,513.19</b>	<b>31,873.19</b>	<b>31,538.19</b>		<b>999,525.49</b>	<b>640.00</b>	<b>335.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-25,088.00</b>	<b>32,513.19</b>	<b>31,873.19</b>	<b>31,538.19</b>		<b>999,525.49</b>	<b>640.00</b>	<b>335.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,701.20	73,350.62	304,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		304,051.82	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	6,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	122,400.00	-65,913.18	56,486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,486.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	3,157.81	3,157.81	3,157.81	0.00		32,896.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00		34,289.61	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
						<b>100</b>												
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	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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 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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	598.00	598.00	598.00	0.00	49,402.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	-24,288.00	24,288.00	24,288.00	24,288.00	0.00	-23,576.00	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	-800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	800.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	7,375.00	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 INTERIORES, BAÑO Y CUCINA Y SU MANTENIMIENTO 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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	335.00	0.00	0.00	6,000.00	-335.00	335.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	26,825.00	175.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO</b>									<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>113,294.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>	<b>826.80</b>		<b>113,294.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	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	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>003 RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>182,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
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
<b>004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL -CADIS-</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>		<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>005 MIS AÑOS DORADOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>006 CLINICA MUNICIPAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PERIFERIA DE LA CAJIN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>13 FIDEICOMISO COBAN</b>										0.00	29,446.61	29,446.61	29,446.61		560,553.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	29,446.61	29,446.61	29,446.61		560,553.39	0.00	0.00	
<b>001 FIDEICOMISO COBAN</b>										0.00	29,446.61	29,446.61	29,446.61		560,553.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	29,446.61	29,446.61	29,446.61		560,553.39	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,446.61	14,446.61	14,446.61	0.00	185,553.39	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	
<b>14 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00	
<b>001 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,970,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-250,757.60	1,257,206.01	1,248,943.51	1,248,943.51		49,017,724.15	8,262.50	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>01</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>															<b>26,165,426.06</b>	<b>-17,368.50</b>	<b>0.00</b>	
	<b>DOMICILIAR</b>																		
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>															<b>26,165,426.06</b>	<b>-17,368.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,861,548.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,200,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL</b>																		
	<b>NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN</b>																		
	<b>JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
	<b>300</b>																		
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	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	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	0.00	3,423,326.00	0.00	0.00	
	<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,688.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA</b>																		
	<b>COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
	<b>100</b>																		
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	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	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	0.00	46,768.73	0.00	0.00	
	<b>200</b>																		
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	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	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
	<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>12, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
	<b>300</b>																		
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	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	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	0.00	115,800.00	0.00	0.00	
	<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																		
	<b>300</b>																		
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	0.00	1,127,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,542,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>8, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>300</b>																			
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	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON</b>										<b>-251,994.40</b>	<b>881,797.21</b>	<b>899,165.71</b>	<b>899,165.71</b>		<b>16,303,878.01</b>	<b>-17,368.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024),</b>																			
<b>COBAN, ALTA VERAPAZ</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-251,994.40</b>	<b>881,797.21</b>	<b>899,165.71</b>	<b>899,165.71</b>		<b>16,303,878.01</b>	<b>-17,368.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00		752,992.80	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	169,781.04	0.00	169,781.04	0.00	4,057.35	4,057.35	4,057.35	0.00		165,723.69	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,120.00	0.00	159,120.00	0.00	3,802.58	3,802.58	3,802.58	0.00		155,317.42	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	0.00	0.00	0.00	0.00		132,600.00	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	
<b>100</b>																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	0.00	4,313,730.00	0.00	253,727.34	253,727.34	253,727.34	0.00		4,060,002.66	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	0.00	4,313,730.00	0.00	253,727.34	253,727.34	253,727.34	0.00		4,060,002.66	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	319,500.00	319,500.00	-232,560.00	232,560.00	232,560.00	232,560.00	0.00		-145,620.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	15,460.00	18,960.00	2,500.00	1,270.00	3,440.00	3,440.00	0.00		15,190.00	-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	-335,272.00	435,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,728.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	771,000.00	-350,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,000.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>200</b>											
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	2,520.00	1,880.00	6,415.00	6,415.00	0.00	15,600.00	-4,535.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365,125.00	15,000.00	380,125.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	380,125.00	-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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,625.00	0.00	57,625.00	95.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	52,680.00	4,850.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-11,550.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	56,800.00	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	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	2,500.00	-100.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388,694.50	0.00	388,694.50	24,490.00	14,630.00	16,516.50	16,516.50	0.00	349,574.50	-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	0.00	159.00	159.00	0.00	513,694.50	-159.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	-1,000.00	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	-2,380.00	3,420.00	3,510.00	3,510.00	0.00	93,702.03	-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	0.00	363.00	363.00	0.00	199,502.03	-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	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	45,105.04	-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 DATOS Y REDES DE COMPUTADORES Y RECURSOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,605.00	125,000.00	129,605.00	-34,590.40	35,150.40	35,630.40	35,630.40	0.00	59,864.20	-480.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y REDES DE COMPUTADORES Y RECURSOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,159.04	9,159.04	18.00	275.00	3,100.00	3,100.00	0.00	8,866.04	-2,825.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	36,174.05	36,374.05	2,343.00	6,915.00	15,095.00	15,095.00	0.00	27,116.05	-8,180.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104.89	0.00	6,104.89	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	5,829.89	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
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
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>1,236.80</b>	<b>375,408.80</b>	<b>349,777.80</b>	<b>349,777.80</b>		<b>22,852,298.09</b>	<b>25,631.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS</b>										<b>-49,742.00</b>	<b>284,498.80</b>	<b>261,717.80</b>	<b>261,717.80</b>		<b>4,015,537.57</b>	<b>22,781.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-49,742.00</b>	<b>284,498.80</b>	<b>261,717.80</b>	<b>261,717.80</b>		<b>4,015,537.57</b>	<b>22,781.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-49,742.00</b>	<b>284,498.80</b>	<b>261,717.80</b>	<b>261,717.80</b>		<b>4,015,537.57</b>	<b>22,781.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	149,125.20	149,125.20	149,125.20	0.00	781,221.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	118,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,194.48	0.00	187,194.48	0.00	16,669.36	16,669.36	16,669.36	0.00	170,525.12	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	15,622.64	15,622.64	15,622.64	0.00	175,500.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,059.10	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
<b>100</b>																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	350.00	350.00	350.00	0.00	14,475.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		0.00	0.00	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	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	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	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	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,944.95	0.00	16,944.95	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,776.95	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,284.42	0.00	39,284.42	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,034.42	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-32,035.50	36,835.00	12,185.00	12,185.00	0.00		179,004.00	24,650.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-18,814.50	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00		204,160.00	0.00	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	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	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	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,275.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,275.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,275.00	0.00	64,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,275.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,766.00	0.00	46,766.00	925.00	0.00	1,772.00	1,772.00	0.00		45,841.00	-1,772.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	77.00	77.00	0.00		14,400.00	-77.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				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	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	34,293.00	0.00	34,293.00	0.00	1,321.00	1,341.00	1,341.00	0.00		32,972.00	-20.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	34,293.00	0.00	34,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,293.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,670.00	0.00	80,670.00	-25.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00		79,340.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,670.00	0.00	80,670.00	-35.00	70.00	70.00	70.00	0.00		80,565.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,724.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,724.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>													
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>50,978.80</b>	<b>90,910.00</b>	<b>88,060.00</b>	<b>88,060.00</b>			<b>18,836,760.52</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>16,924,653.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>2,251,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>300</b>													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,246,766.38	-121,115.50	1,125,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125,650.88	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,246,766.38	-121,115.50	1,125,650.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,650.88	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,276,067.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,276,067.90	5,276,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276,067.90	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA 11, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,820,952.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,150,988.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>425,343.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>50,978.80</b>	<b>90,910.00</b>	<b>88,060.00</b>	<b>88,060.00</b>		<b>1,815,943.63</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>50,978.80</b>	<b>90,910.00</b>	<b>88,060.00</b>	<b>88,060.00</b>		<b>1,815,943.63</b>	<b>2,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	5,730.00	5,730.00	5,730.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,000.00	12,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	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	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,768.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	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	-5,950.00	7,700.00	4,850.00	4,850.00	0.00	58,526.00	2,850.00	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	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.60	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	652,314.36	-50,704.00	601,610.36	0.00	21,950.00	21,950.00	21,950.00	0.00	579,660.36	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	817,719.85	-50,704.00	767,015.85	38,526.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	708,089.85	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	24,500.00	16,160.00	40,660.00	11,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,401.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,500.00	44,500.00	1,840.80	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	40,059.20	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	427.50	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,100.00	0.00	4,100.00	3,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	50,495.00	0.00	50,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,495.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	47,995.00	47,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995.00	0.00	0.00		
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	52,268.00	52,268.00	0.00	26,930.00	26,930.00	26,930.00	0.00	25,338.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	9,161.12	0.00	9,161.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,161.12	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,878.00	1,276,878.00	0.00	1,276,878.00	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	7,527,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,522,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	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	
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2,433,637.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,782.00	411,782.00	0.00	411,782.00	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	2,021,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,855.00	0.00	0.00
						<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,304,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,304,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,304,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,304,229.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,304,229.00	0.00	5,304,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,304,229.00	0.00	0.00	
						<b>16 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>602,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METALICAS 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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>-21,106.00</b>	<b>538,073.30</b>	<b>532,453.30</b>	<b>532,453.30</b>		<b>10,140,522.73</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>1,619.00</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>		<b>2,434,980.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>				<b>1,619.00</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>		<b>2,434,980.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>1,619.00</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>		<b>2,434,980.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,619.00</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>	<b>90,881.84</b>		<b>2,434,980.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	401,000.00	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 ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	55,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,067.20	0.00	87,067.20	0.00	7,235.28	7,235.28	7,235.28	0.00	79,831.92	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	6,780.96	6,780.96	6,780.96	0.00	75,673.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
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	
						<b>100</b>												
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	44,768.25	0.00	44,768.25	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	44,268.25	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	266,500.00	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	
						<b>200</b>												
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 BIPOLAR INTEGRAL, FIBRA ÓPTICA Y TELEFÓNICA	0.00	3,500.00	3,500.00	3,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS 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
						<b>300</b>											
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	6,556.00	6,556.00	6,556.00	0.00	944.00	0.00	0.00
	<b>09</b>					<b>GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-22,725.00</b>	<b>447,191.46</b>	<b>441,571.46</b>	<b>441,571.46</b>		<b>7,705,541.91</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				<b>-22,725.00</b>	<b>447,191.46</b>	<b>441,571.46</b>	<b>441,571.46</b>		<b>7,705,541.91</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>935,631.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>935,631.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
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
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	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	33,410.63	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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	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	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	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	230,995.69	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-22,725.00</b>	<b>447,191.46</b>	<b>441,571.46</b>	<b>441,571.46</b>		<b>6,769,910.84</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>-22,725.00</b>	<b>447,191.46</b>	<b>441,571.46</b>	<b>441,571.46</b>		<b>6,769,910.84</b>	<b>5,620.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	206,470.73	206,470.73	206,470.73	0.00	2,523,529.27	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	206,470.73	206,470.73	206,470.73	0.00	2,523,529.27	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,500.00	0.00	30,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,685.50	26,900.00	30,585.50	-11,185.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	0.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	0.00	30,800.00	-7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	7,400.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	1,500.00	32,300.00	-7,260.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	17,590.00	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	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	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y SUS ACCESORIOS	208,335.90	112,500.00	320,835.90	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,295.90	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y SUS ACCESORIOS	208,335.90	112,500.00	320,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,835.90	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y SUS ACCESORIOS	0.00	789,220.00	789,220.00	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	65,000.00	65,000.00	1,320.00	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	63,680.00	-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	4,725.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>65,595.25</b>	<b>143,183.00</b>	<b>144,124.00</b>	<b>144,124.00</b>		<b>9,584,183.41</b>	<b>-941.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>65,595.25</b>	<b>143,183.00</b>	<b>144,124.00</b>	<b>144,124.00</b>		<b>9,584,183.41</b>	<b>-941.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>										<b>65,595.25</b>	<b>143,183.00</b>	<b>144,124.00</b>	<b>144,124.00</b>		<b>7,647,044.71</b>	<b>-941.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,725,202.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,725,202.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
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 JURIDICOS	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	
<b>002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										65,595.25	143,183.00	144,124.00	144,124.00		2,321,842.25	-941.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										65,595.25	143,183.00	144,124.00	144,124.00		2,321,842.25	-941.00	0.00	
<b>100</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	118,350.00	118,350.00	-2,064.00	23,514.00	23,514.00	23,514.00	0.00	92,772.00	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	83,520.31	193,632.81	32,450.00	29,045.00	29,045.00	29,045.00	0.00	132,137.81	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,112.50	318,050.00	428,162.50	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,212.50	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,819.69	33,819.69	-1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,269.69	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	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	663.00	663.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,810.00	25,000.00	77,810.00	-78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	77,654.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,337.00	14,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,337.00	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	2,510.00	390.00	390.00	390.00	0.00	52,100.00	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	2,847.25	0.00	396.00	396.00	0.00	361,792.75	-396.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	12,425.00	12,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,425.00	0.00	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	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	80,283.50	138,533.50	17,171.00	27,467.00	27,467.00	27,467.00	0.00	93,895.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	151,256.50	209,506.50	-6,391.00	616.00	616.00	616.00	0.00	202,499.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,750.00	85,000.00	112,750.00	52.00	336.00	336.00	336.00	0.00	112,362.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	55,680.00	97,808.50	5,625.50	47,842.50	47,987.50	47,987.50	0.00	44,340.50	-145.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	107,800.00	149,928.50	-20,160.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	123,168.50	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,750.00	32,750.00	-8,759.50	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	22,198.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,900.00	72,500.00	87,400.00	-1,719.50	2,105.50	2,390.50	2,390.50	0.00	83,575.00	-285.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,705.00	0.00	41,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,705.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,700.00	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	42.00	42.00	42.00	0.00	13,031.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INGENIERÍAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNES INGENIERÍAS Y TELEFONÍAS	1,522.50	15,000.00	16,522.50	-2,477.50	545.00	545.00	545.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,487.50	25,000.00	44,487.50	315.00	0.00	115.00	115.00	0.00	44,172.50	-115.00	0.00
<b>300</b>																	
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,937,138.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,937,138.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,937,138.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>										<b>57,720.94</b>	<b>929,813.40</b>	<b>819,575.15</b>	<b>819,575.15</b>		<b>110,471,558.22</b>	<b>110,238.25</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>57,720.94</b>	<b>929,813.40</b>	<b>819,575.15</b>	<b>819,575.15</b>		<b>110,471,558.22</b>	<b>110,238.25</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CARRETERAS TERCARIAS</b>										<b>57,720.94</b>	<b>929,813.40</b>	<b>819,575.15</b>	<b>819,575.15</b>		<b>110,471,558.22</b>	<b>110,238.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,388,257.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO (ZONAS 3, 5, 6 Y 12) AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHAMA GRANDE A ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA NIMLASAYUB A ALDEA CHINASAYUB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,438,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					4,438,934.00	0.00	4,438,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438,934.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SAMAC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	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	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAN PABLO XUCANEB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,730,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	2,730,000.00	2,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAXOC, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	3,120,000.00	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
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		1,365,000.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		585,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,289,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,593.00	3,289,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,289,593.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,125,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,500.00	2,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,500.00	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,306,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,306,500.00	1,306,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,500.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,150,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,500.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,000.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,500.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAJCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,467,880.00	1,467,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,880.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,187,000.00	2,187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187,000.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931,850.00	1,931,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,850.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>019</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>														
						<b>300</b>															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo 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
						<b>028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>				<b>-992.50</b>	<b>19,760.00</b>	<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>		<b>1,042,095.48</b>	<b>5,770.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>-992.50</b>	<b>19,760.00</b>	<b>13,990.00</b>	<b>13,990.00</b>		<b>1,042,095.48</b>	<b>5,770.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
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
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	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	22,445.84	-1,290.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,012.50	0.00	25,012.50	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	24,212.50	400.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-47.50	400.00	400.00	400.00	0.00	1,052.50	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	140.00	140.00	140.00	0.00	73,809.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	0.00	8,875.00	2,035.00	2,035.00	0.00	12,821.76	6,840.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	20,170.00	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	610.00	610.00	610.00	0.00	16,511.05	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	29,787.50	0.00	29,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,787.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,205.62	0.00	6,205.62	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.62	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	-4,065.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	64,110.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,934.43	0.00	6,934.43	0.00	180.00	360.00	360.00	0.00	6,754.43	-180.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-9,258.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>1,082,476.17</b>	<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-9,258.00</b>	<b>7,150.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>1,082,476.17</b>	<b>3,650.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,812.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,998.00	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	-7,150.00	7,150.00	3,500.00	3,500.00	0.00	15,360.00	3,650.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	8,800.00	85,600.00	8,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	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
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 BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBOS Y TUBOS Y 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				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TUBOS Y TUBOS Y 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
<b>300</b>																
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
<b>003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>									<b>142,445.44</b>	<b>380,518.04</b>	<b>363,358.79</b>	<b>363,358.79</b>	<b>8,058,697.15</b>	<b>17,159.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>142,445.44</b>	<b>380,518.04</b>	<b>363,358.79</b>	<b>363,358.79</b>	<b>8,058,697.15</b>	<b>17,159.25</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/08/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>100</b>											
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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	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	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	54,610.00	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	860.00	0.00	2,345.00	2,345.00	0.00	89,140.00	-2,345.00	0.00
						<b>200</b>											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,263.61	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	805,262.79	0.00	805,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,262.79	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	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	112,351.40	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	0.00	234.00	390.00	390.00	0.00	20,646.00	-156.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	323,270.88	0.00	323,270.88	53,040.88	91,940.00	116,540.00	116,540.00	0.00	178,290.00	-24,600.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,084.28	0.00	293,084.28	156,869.56	75,350.00	11,775.00	11,775.00	0.00	60,864.72	63,575.00	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	-64,750.00	64,750.00	64,750.00	64,750.00	0.00	55,114.56	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	0.00	2,280.00	2,475.00	2,475.00	0.00	9,720.00	-195.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	57,880.00	0.00	57,880.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	57,880.00	-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	525.00	990.00	990.00	990.00	0.00	15,075.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	26,500.00	-1,350.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,755.31	10,755.31	0.00	0.00	8,575.00	8,575.00	0.00	10,755.31	-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	115.00	0.00	376.00	376.00	0.00	30,363.48	-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 INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,495.00	0.00	23,495.00	0.00	1,825.00	5,700.00	5,700.00	0.00	21,670.00	-3,875.00	0.00			
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	126,635.00	126,635.00	0.00	68,950.00	68,950.00	68,950.00	0.00	57,685.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,500.00	581,645.57	664,145.57	-155.00	29,125.00	33,910.00	33,910.00	0.00	634,865.57	-4,785.00	0.00			
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,000.00	43,354.43	188,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,354.43	0.00	0.00			
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	91,380.00	0.00	91,380.00	-2,950.00	8,705.00	8,705.00	8,705.00	0.00	79,725.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	156.00	214.75	214.75	0.00	1,544.00	-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			
<b>300</b>																				
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			
<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ</b>										<b>-74,474.00</b>	<b>522,385.36</b>	<b>438,726.36</b>	<b>438,726.36</b>		<b>8,900,032.42</b>	<b>83,659.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-74,474.00</b>	<b>522,385.36</b>	<b>438,726.36</b>	<b>438,726.36</b>		<b>8,900,032.42</b>	<b>83,659.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	729,548.04	0.00	729,548.04	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00	712,446.84	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,129,251.96	0.00	1,129,251.96	0.00	163,717.44	163,717.44	163,717.44	0.00	965,534.52	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,967.74	9,967.74	9,967.74	0.00	110,032.26	0.00	0.00			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	198,333.96	0.00	198,333.96	0.00	19,207.54	19,207.54	19,207.54	0.00	179,126.42	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,880.00	0.00	185,880.00	0.00	18,001.44	18,001.44	18,001.44	0.00	167,878.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	154,900.00	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			
<b>100</b>																				
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	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			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-39,630.00	210,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,370.00	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	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	0.00	5,640.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	23,455.00	23,455.00	0.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	20,010.00	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	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	50,400.00	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	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	45,050.00	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	2,200.00	770.00	770.00	770.00	0.00	47,030.00	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	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,960.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	29,290.00	0.00	940.00	940.00	0.00	138,734.00	-940.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	177,804.00	0.00	177,804.00	-41,450.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	134,204.00	2,150.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	240,000.00	440,000.00	-54,650.00	93,950.00	1,350.00	1,350.00	0.00	291,400.00	92,600.00	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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459,296.00	0.00	459,296.00	-163,550.00	162,550.00	162,550.00	162,550.00	0.00	133,196.00	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	0.00	2,820.00	2,820.00	0.00	11,000.00	-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	89,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,295.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	79,907.50	-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	21,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.30	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	15,000.00	-2,385.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,675.00	11,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	242,484.12	277,484.12	-2,600.00	2,600.00	2,660.00	2,660.00	0.00	272,284.12	-60.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	7,515.88	37,515.88	0.00	0.00	716.00	716.00	0.00	37,515.88	-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	570.00	0.00	1,445.00	1,445.00	0.00	280,132.37	-1,445.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	325,319.99	325,319.99	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,524.99	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																		
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	9,875.00	9,875.00	9,875.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>		<b>11,287,022.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>		<b>11,287,022.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>	<b>485,936.76</b>		<b>11,287,022.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
<b>002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>																	
483	31-0151-0001				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	
<b>004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO</b>									<b>0.00</b>	<b>78,830.14</b>	<b>78,830.14</b>	<b>78,830.14</b>		<b>7,121,169.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>78,830.14</b>	<b>78,830.14</b>	<b>78,830.14</b>		<b>7,121,169.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	78,830.14	78,830.14	78,830.14	0.00	2,121,169.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333,000.00	0.00	0.00	
<b>005 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO II</b>									<b>0.00</b>	<b>404,106.62</b>	<b>404,106.62</b>	<b>404,106.62</b>		<b>3,282,852.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>404,106.62</b>	<b>404,106.62</b>	<b>404,106.62</b>		<b>3,282,852.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																	
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	626,518.61	626,518.61	0.00	70,123.89	70,123.89	70,123.89	0.00	556,394.72	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	333,982.73	333,982.73	333,982.73	0.00	2,676,458.24	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>188,807,766.61</b>	<b>140,948,097.09</b>	<b>329,755,863.70</b>	<b>-135,002.31</b>	<b>26,879,856.93</b>	<b>4,976,532.68</b>	<b>5,007,204.18</b>	<b>0.00</b>	<b>300,908,093.58</b>	<b>21,902,817.25</b>	<b>115,504.00</b>	