



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									-620,908.16	3,601,929.15	3,924,388.60	6,550,351.69		91,972,860.78	-298,735.70	0.00
01 ADMINISTRACION EJECUTIVA Y DE ASESORIA									-42,782.14	231,102.24	276,991.24	473,270.16		13,014,852.97	-45,889.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-42,782.14	231,102.24	276,991.24	473,270.16		13,014,852.97	-45,889.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		4,680,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,680,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	814,075.38	0.00	814,075.38	0.00	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
002 AUDITORIA INTERNA									0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00		123,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00		123,500.00	0.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
003 ALCALDIA MUNICIPAL									-2,280.00	69,365.00	74,000.00	82,315.00		2,034,284.56	-4,635.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,280.00	69,365.00	74,000.00	82,315.00		2,034,284.56	-4,635.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,608.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
							100											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
131	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		9,750.00	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	10,875.00	10,875.00	19,190.00	0.00		82,810.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-104,637.50	45,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,362.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	200,000.00	-116,660.82	83,339.18	0.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	0.00		71,344.18	0.00	0.00
							200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00		50,000.00	-3,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	5,000.00	13,000.00	-2,280.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00		3,695.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	2,720.00	4,155.00	4,155.00	0.00	32,280.00	-1,435.00	0.00
296	31-0151-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS 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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,561.73	0.00	0.00
400																
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	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
800																
823	31-0151-0001				DEVOLUCIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
900																
911	31-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 GERENCIA MUNICIPAL									0.00	3,991.50	4,928.50	26,928.50		516,435.99	-937.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,991.50	4,928.50	26,928.50		516,435.99	-937.00	0.00
000																
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	-4,694.80	31,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,156.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	-4,400.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,000.00	5,293.15	33,293.15	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,293.15	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	-1,010.96	26,989.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,989.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,938.90	1,938.90	0.00	1,938.90	1,938.90	1,938.90	0.00	0.00	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
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	552.60	552.60	552.60	0.00	447.40	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	937.00	937.00	0.00	1,500.00	-937.00	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 SECRETARIA MUNICIPAL									-9,510.00	22,737.34	39,010.84	94,871.05		1,502,806.60	-16,273.50	0.00
000 SIN OBRA									-9,510.00	22,737.34	39,010.84	94,871.05		1,502,806.60	-16,273.50	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	479,853.60	-37,577.51	442,276.09	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	437,276.09	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-6,339.29	17,660.71	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,410.71	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	-4,237.08	64,106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,106.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,052.41	-3,970.97	60,081.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,081.44	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	16,116.79	69,916.79	0.00	0.00	0.00	55,860.21	0.00	14,056.58	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,800.00	-3,056.56	50,743.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,743.44	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,463.84	5,463.84	0.00	5,463.84	5,463.84	5,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	2,100.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	1,466.50	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	7,170.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,482.50	7,482.50	0.00	25,000.00	-7,482.50	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	525.00	525.00	0.00	3,000.00	-525.00	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	0.00	8,000.00	-1,266.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					300											
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	5,000.00	13,000.00	-4,350.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,650.00	-7,000.00	0.00
					006 SECRETARIA EJECUTIVA MUNICIPAL				-23,309.14	66,181.49	79,478.49	103,771.16		597,698.30	-13,297.00	0.00
					000 SIN OBRA				-23,309.14	66,181.49	79,478.49	103,771.16		597,698.30	-13,297.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-53,832.52	102,167.48	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	95,066.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,250.00	6,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	184,800.00	28,635.32	213,435.32	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	208,935.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	2,806.45	11,806.45	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,556.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	36,363.36	-4,788.58	31,574.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,574.78	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,080.00	-4,487.94	29,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,592.06	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,400.00	4,766.13	33,166.13	0.00	0.00	0.00	24,292.67	0.00	8,873.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,400.00	-6,824.90	21,575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,575.10	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,750.14	2,750.14	0.00	2,750.14	2,750.14	2,750.14	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	4,198.20	0.00	0.00
					100											
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	344.14	344.14	-344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
					200											
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	-22,965.00	45,978.35	52,485.35	52,485.35	0.00	81,056.65	-6,507.00	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	-4,650.00	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
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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	12,980.00	15,980.00	0.00	80.00	1,740.00	1,740.00	0.00	15,900.00	-1,660.00	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
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	-480.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	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, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					007 UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL				0.00	1,700.00	2,241.50	6,241.50		133,744.52	-541.50	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	1,700.00	2,241.50	6,241.50		133,744.52	-541.50	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	-6,000.00	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	160,670.53	-110,920.81	49,749.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,749.72	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,905.34	-18,210.54	4,694.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,467.05	-17,067.05	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	7,077.56	-1,077.56	6,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,077.56	-3,077.56	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
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	541.50	541.50	0.00	1,000.00	-541.50	0.00
008 JUZGADO MUNICIPAL									-1,683.00	31,343.00	33,493.00	79,816.29		844,499.45	-2,150.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,683.00	31,343.00	33,493.00	79,816.29		844,499.45	-2,150.00	0.00
000																
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	-758.70	44,823.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,823.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,720.00	-711.07	42,008.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,008.93	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	35,600.00	0.00	35,600.00		0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	12,523.29	12,523.29		0.00	0.00	0.00	12,523.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,600.00	-208.22	35,391.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,391.78	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00		0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACION	5,000.00	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,250.00	1,250.00		-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	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	36,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	5,000.00	-2,150.00	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	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
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	1,000.00	4,000.00		-1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL										-2,700.00	14,206.55	22,261.55	27,291.69		1,555,744.45	-8,055.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,700.00	14,206.55	22,261.55	27,291.69		1,555,744.45	-8,055.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-129,290.30	14,709.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.70	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-2,693.55	306.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.45	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	35,090.32	287,090.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,090.32	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	210.22	12,210.22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,210.22	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	42,253.20	-14,194.66	28,058.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,058.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,600.00	-13,303.33	26,296.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,296.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,500.00	-4,371.09	20,128.91		0.00	0.00	0.00	5,030.14	0.00	15,098.77	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-8,889.26	15,610.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,610.74	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		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	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,269.59	1,269.59	0.00	640.55	640.55	640.55	0.00		629.04	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	-2,700.00	4,000.00	11,405.00	11,405.00	0.00		43,300.00	-7,405.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 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	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,366.00	3,016.00	3,016.00	0.00	47,634.00	-650.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	46,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 DIRECCION DE INFORMATICA									-3,300.00	9,577.36	9,577.36	28,034.97		1,026,139.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,300.00	9,577.36	9,577.36	28,034.97		1,026,139.10	0.00	0.00
000																
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	-9,713.78	21,656.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,656.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,400.00	-9,103.84	20,296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,296.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	24,500.00	-2,827.33	21,672.67	0.00	0.00	0.00	18,457.61	0.00	3,215.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	-6,501.38	17,998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,998.62	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,698.36	2,698.36	0.00	2,698.36	2,698.36	2,698.36	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100																
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	29,540.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,490.00	0.00	25,490.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,490.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	4,382.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INSTALACIÓN Y TESTEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59,360.00	0.00	59,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,360.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				75,000.00	-7,000.00	68,000.00		0.00	301.00	301.00	301.00	0.00	67,699.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240.00	0.00	3,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
300																
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	217,000.00	0.00	217,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
02 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA									-12,450.00	450,292.55	450,447.55	758,448.31		7,370,508.60	-155.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-12,450.00	450,292.55	450,447.55	758,448.31		7,370,508.60	-155.00	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA									-2,250.00	4,648.00	4,803.00	8,813.96		396,266.04	-155.00	0.00
000 SIN OBRA									-2,250.00	4,648.00	4,803.00	8,813.96		396,266.04	-155.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	-180,000.00	84,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-4,250.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	68,933.46	128,933.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,933.46	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	34,570.80	-14,118.17	20,452.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,452.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	-13,231.65	19,168.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,168.35	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	24,000.00	-9,726.02	14,273.98		0.00	0.00	0.00	4,010.96	0.00	10,263.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	-10,753.42	13,246.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,246.58	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

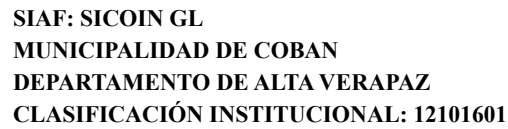


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
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
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	7,802.00	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	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	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	155.00	155.00	0.00	5,000.00	-155.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E 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
300																
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL									-6,700.00	217,275.08	217,275.08	382,863.72		3,511,598.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-6,700.00	217,275.08	217,275.08	382,863.72		3,511,598.58	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,729,885.92	-29,800.38	1,700,085.54	0.00	131,372.20	131,372.20	131,372.20	0.00	1,568,713.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-6,250.00	119,750.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	110,500.00	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	-38,557.39	212,423.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,423.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,221.39	-36,136.16	199,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,085.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	96,017.82	100,000.00	196,017.82	0.00	0.00	0.00	120,765.27	0.00	75,252.55	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	52,044.38	52,044.38	0.00	0.00	0.00	44,823.37	0.00	7,221.01	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	-28,090.04	167,927.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,927.78	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/12/2025

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																		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	32,412.88	32,412.88	0.00	30,212.88	30,212.88	30,212.88		0.00	2,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00		0.00	39,800.00	0.00	0.00
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00		0.00	1,860.00	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	-6,700.00	500.00	500.00	500.00		0.00	4,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	6,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001																	

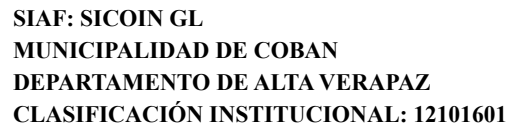


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
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	-49,764.78	185,690.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,690.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	220,670.74	-46,639.88	174,030.86		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,030.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	200,620.92	14,237.67	214,858.59		0.00	0.00	0.00	138,401.16	0.00	76,457.43	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200,620.92	-56,952.20	143,668.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,668.72	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	31,500.00	0.00	31,500.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	27,957.81	27,957.81		0.00	27,457.81	27,457.81	27,457.81	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	41,100.00	0.00	41,100.00		0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	0.00	14,807.30	14,807.30		0.00	2,357.30	2,357.30	2,357.30	0.00	12,450.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	90,000.00	15,000.00	105,000.00		0.00	17,619.30	17,619.30	17,619.30	0.00	87,380.70	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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		-3,500.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	44,950.00	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	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.	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



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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 REDES INTERNA LÁTICAS Y TEL EFÓNICAS, 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				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				300											
326	31-0151-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
				004 UNIDAD DE MONITOREO				0.00	4,500.60	4,500.60	4,500.60		139,325.54	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	4,500.60	4,500.60	4,500.60		139,325.54	0.00	0.00
				000											
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-91,532.02	71,667.98	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	68,117.38	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-6,862.90	5,137.10	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,887.10	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	-10,145.31	7,268.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.13	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	-9,508.26	6,811.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.74	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	66,400.00	-56,446.69	9,953.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,953.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,400.00	-63,012.12	3,387.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.88	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
				200											
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
03 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										-4,400.00	576,677.60	577,514.60	833,907.48		10,929,583.33	-837.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-4,400.00	576,677.60	577,514.60	833,907.48		10,929,583.33	-837.00	0.00
001 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										-4,400.00	83,984.27	84,821.27	133,214.15		7,849,717.17	-837.00	0.00
000 SIN OBRA										-4,400.00	83,984.27	84,821.27	133,214.15		7,849,717.17	-837.00	0.00
000																	
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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-34,221.43	57,967.37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,967.37	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,400.00	-36,332.59	50,067.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,067.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001				AGUINALDO	72,000.00	194,624.01	266,624.01		0.00	-1,117.89	-1,117.89	35,274.99	0.00	231,349.02	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,000.00	126,363.96	198,363.96		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,363.96	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36,966.58	36,966.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,966.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	65,199.65	65,199.65		0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	61,699.65	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	72,064.35	72,064.35		0.00	3,260.27	3,260.27	3,260.27	0.00	68,804.08	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
100																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	1,865.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
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	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	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
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	75,000.00	175,000.00	0.00	31,514.00	32,291.00	32,291.00	0.00	143,486.00	-777.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	10,165.00	-60.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	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	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	13,325.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	-6,991.95	343,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,008.05	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,850,000.00	-986,565.39	1,863,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,434.61	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	-2,522.76	797,477.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,477.24	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	-144,783.54	55,216.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,216.46	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	-216,819.55	327,680.45	0.00	-3,482.11	-3,482.11	-3,482.11	0.00	324,198.34	0.00	0.00
900																
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	107,052.82	107,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,052.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
002 JUBILADOS MUNICIPALES									0.00	492,693.33	492,693.33	700,693.33		3,079,866.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	492,693.33	492,693.33	700,693.33		3,079,866.16	0.00	0.00
000																
071	21-0101-0001		AGUINALDO			221,000.00	-13,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			221,000.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0.00
400																
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS			3,162,000.00	189,559.49	3,351,559.49	0.00	492,693.33	492,693.33	492,693.33	0.00	2,858,866.16	0.00	0.00
04 GERENCIA DE SERVICIOS									-68,829.62	440,023.51	500,306.76	871,234.62		9,511,053.05	-37,754.50	0.00
000 SIN PROYECTO									-68,829.62	440,023.51	500,306.76	871,234.62		9,511,053.05	-37,754.50	0.00
001 GERENCIA DE SERVICIOS									-32,944.62	164,198.18	224,481.43	368,620.71		3,526,388.35	-37,754.50	0.00
000 SIN OBRA									-32,944.62	164,198.18	224,481.43	368,620.71		3,526,388.35	-37,754.50	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			1,135,200.00	324,379.98	1,459,579.98	0.00	84,261.40	84,261.40	84,261.40	0.00	1,375,318.58	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,000.00	20,814.49	89,814.49	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	84,064.49	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	46,053.53	189,714.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,714.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			134,640.00	43,161.66	177,801.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,801.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			112,400.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00	0.00	60,534.44	0.00	51,865.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	93,499.79	93,499.79	0.00	0.00	0.00	75,883.84	0.00	17,615.95	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	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			14,000.00	6,500.00	20,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	19,569.32	19,569.32	0.00	19,569.32	19,569.32	19,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			19,600.00	9,100.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	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	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	2,500.00	-1,025.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	1,396.86	1,396.86	-1,396.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	6,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00	0.00		13,350.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	-535.00	1,847.00	1,847.00	1,847.00	0.00		72,618.00	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
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
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00		8,000.00	-220.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,519.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,519.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00		12,000.00	-300.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	13,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00		2,920.00	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
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
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,790.50	7,790.50	0.00	0.00	800.00	956.00	0.00		6,834.50	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00		10,000.00	-300.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	5,500.00	25,500.00	-20,268.80	9,218.80	9,218.80	9,218.80	0.00		-3,987.60	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,045.00	4,045.00	-540.00	0.00	625.00	915.00	0.00		3,130.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	15,610.00	40,610.00	0.00	720.00	15,499.00	15,499.00	0.00		39,890.00	-14,779.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,704.00	3,889.75	6,339.75	0.00		43,660.25	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00		10,000.00	-65.00
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
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
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	200.00	4,302.00	5,817.00	0.00		9,183.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	842.50	1,750.00	1,750.00	0.00		14,157.50	-907.50
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-17,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00		32,075.00	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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	-903.96	903.96	2,167.96	2,167.96	0.00		8,192.08	-1,264.00
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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	362.50	25,362.50	-6,200.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00		12,137.50	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMUNICIPAL Y DEL DEPARTAMENTO	0.00	7,956.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,956.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMUNICIPAL Y DEL DEPARTAMENTO	50,000.00	32,755.00	82,755.00	0.00	173.70	15,989.70	16,099.70	0.00		66,655.30	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	140.50	3,465.50	3,465.50	0.00		24,859.50	-3,325.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	162.00	1,331.00	1,331.00	0.00	54,838.00	-1,169.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	-3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	-3,100.00	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
002 BIBLIOTECA Y HEMEROTECA									0.00	9,350.00	9,350.00	31,504.27		417,566.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	9,350.00	9,350.00	31,504.27		417,566.97	0.00	0.00
000																
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	1,271.61	26,751.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.57	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,880.00	1,191.78	25,071.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,071.78	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	19,900.00	18,006.13	37,906.13	0.00	0.00	0.00	22,154.27	0.00	15,751.86	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,900.00	1,894.79	21,794.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,794.79	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	750.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CENTRAL									-10,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-10,800.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		16,700.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	12,500.00	27,500.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
004 SANITARIO PUBLICO, MERCADO CANTONAL									-6,188.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00		17,324.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									-6,188.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00		17,324.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	12,500.00	20,500.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,988.00	4,988.00	4,988.00	4,988.00	0.00	-4,976.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOTES, INDMAS, PIPAS Y TUBOS DE PVC, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 SANITARIO PUBLICO, COSTADO DE GOBERNACION									-7,652.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		13,546.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-7,652.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00		13,546.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	12,250.00	20,250.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,052.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	-3,104.00	0.00	0.00
006 SANITARIO PUBLICO, TERMINAL DE BUSES NORTE									-5,245.00	925.00	925.00	925.00		18,080.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-5,245.00	925.00	925.00	925.00		18,080.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	12,250.00	20,250.00	-4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	-925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00
007 CEMENTERIO GENERAL									0.00	10,600.60	10,600.60	26,193.28		280,876.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	10,600.60	10,600.60	26,193.28		280,876.56	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	182,400.00	-2,325.16	180,074.84	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	176,524.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-500.00	11,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,250.00	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	-1,918.11	17,543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,543.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,240.00	-1,797.70	16,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,442.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	28,800.00	-7,592.12	21,207.88	0.00	0.00	0.00	15,592.68	0.00	5,615.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,800.00	-13,499.15	15,300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.85	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
200																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	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	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
008 MERCADO CENTRAL										0.00	5,377.56	5,377.56	15,953.26		499,683.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,377.56	5,377.56	15,953.26		499,683.07	0.00	0.00
000																	
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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,834.76	4,638.16	13,472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,472.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	4,346.89	12,626.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626.89	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	-12,666.77	13,833.23	0.00	0.00	0.00	10,575.70	0.00	3,257.53	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	-16,299.97	10,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.03	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	277.56	277.56	277.56	0.00	34,722.44	0.00	0.00
200																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
009 MERCADO CANTONAL										0.00	1,988.57	1,988.57	19,657.06		322,559.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,988.57	1,988.57	19,657.06		322,559.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	-163,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

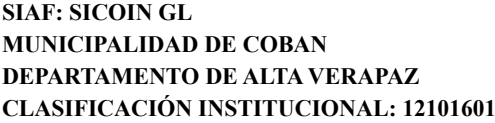


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	2,592.81	20,006.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,006.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	2,430.00	18,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	26,400.00	-6,697.90	19,702.10		0.00	0.00	0.00	17,668.49	0.00	2,033.61	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	-11,770.59	14,629.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,629.41	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	778.63	778.63		0.00	778.63	778.63	778.63	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	1,700.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	209.94	209.94	209.94	0.00	7,790.06	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA 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				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010 SALON MUNICIPAL									0.00	3,400.00	3,400.00	10,452.51		228,536.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,400.00	3,400.00	10,452.51		228,536.67	0.00	0.00
000																
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	-561.24	8,273.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	-526.02	7,753.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,753.98	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	13,700.00	-4,997.49	8,702.51		0.00	0.00	0.00	7,052.51	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,700.00	-6,887.85	6,812.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.15	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00		0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

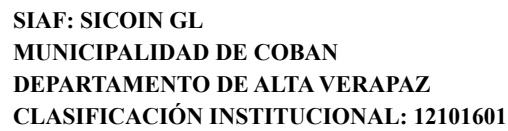


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
200																
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
011 RASTRO MUNICIPAL								0.00	3,400.00	3,400.00	13,969.57		186,263.11	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,400.00	3,400.00	13,969.57		186,263.11	0.00	0.00	
000																
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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	13,188.12	-789.39	12,398.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,360.00	-739.85	11,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	10,300.00	3,484.63	13,784.63	0.00	0.00	0.00	10,569.57	0.00		3,215.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,300.00	-1,224.09	9,075.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,075.91	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00
100																
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200																
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

**Usuario: CANDIDA.R**

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TET DE GRÁFICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		0.00
012 ESTABLECIMIENTOS Y PARQUEOS PUBLICOS										0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			5,300.00	0.00		0.00
200																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00		0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00		0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICOS Y TET DE GRÁFICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00		0.00
013 UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO										-6,000.00	8,500.00	8,500.00	24,717.63			603,207.01	0.00		0.00
000 SIN OBRA										-6,000.00	8,500.00	8,500.00	24,717.63			603,207.01	0.00		0.00
000																			
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	-14,637.07	26,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,719.85	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
014 DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS										0.00	180,118.60	180,118.60	307,076.33		2,368,679.77	0.00	0.00
SOLIDOS																	
000 SIN OBRA										0.00	180,118.60	180,118.60	307,076.33		2,368,679.77	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,048,800.00	451,723.21	1,500,523.21		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,495,523.21	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	113,619.20	113,619.20		0.00	110,068.60	110,068.60	110,068.60	0.00	3,550.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129,000.00	-22,012.12	106,987.88		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	106,487.88	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,250.00	8,250.00		0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	-32,710.45	171,289.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,289.55	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	28,812.60	162,486.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,486.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	125,280.00	27,003.39	152,283.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,283.39	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	104,400.00	97,167.42	201,567.42		0.00	0.00	0.00	126,957.73	0.00	74,609.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	104,400.00	27,165.76	131,565.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,565.76	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	17,500.00	17,500.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	751.29	751.29		0.00	751.29	751.29	751.29	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	33,600.00	0.00	33,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	23,248.71	23,248.71		0.00	23,048.71	23,048.71	23,048.71	0.00	200.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
015 FERIA PATRONAL								0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		250,554.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		250,554.00	0.00	0.00	
100																
122	31-0151-0001			IMPRESION, 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	
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	81,679.00	106,679.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00	69,554.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERNET Y TICS Y TICS EGNÓIC Y C	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
016 ADMINISTRACION FINCA SALINAS								0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		755,788.21	0.00	0.00	
100																
189	71-2101-0019			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	433,831.35	433,831.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,831.35	0.00	0.00	
200																
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
299	71-2101-0019				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	320,956.86	320,956.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,956.86	0.00	0.00
05 GERENCIA DE META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE									-5,965.00	253,502.50	265,202.50	495,760.71		5,253,104.22	-11,700.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									-5,965.00	253,502.50	265,202.50	495,760.71		5,253,104.22	-11,700.00	0.00	
001 GERENCIA META MERCADO Y TERMINAL DE BUSES TALPETATE									-5,965.00	253,502.50	265,202.50	495,760.71		5,253,104.22	-11,700.00	0.00	
000 SIN OBRA									-5,965.00	253,502.50	265,202.50	495,760.71		5,253,104.22	-11,700.00	0.00	
000																	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	612,000.00	423,701.82	1,035,701.82	0.00	93,265.00	93,265.00	93,265.00	0.00	942,436.82	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	27,339.28	72,339.28	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	65,839.28	0.00	0.00	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	904,800.00	734,832.02	1,639,632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,632.02	0.00	0.00	
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	15,972.50	177,815.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,815.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	77,714.53	77,714.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,714.53	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	151,680.00	87,804.17	239,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,484.17	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	26,400.00	129,803.16	156,203.16	0.00	0.00	0.00	123,604.86	0.00	32,598.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	106,953.35	106,953.35	0.00	0.00	0.00	106,953.35	0.00	0.00	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	70,896.75	97,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,296.75	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	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,500.00	15,500.00	32,000.00	0.00	14,125.75	14,125.75	14,125.75	0.00	17,874.25	0.00	0.00	
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	25,913.42	25,913.42	0.00	24,811.75	24,811.75	24,811.75	0.00	1,101.67	0.00	0.00	
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	23,100.00	21,700.00	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	
100																	
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	88,235.00	88,235.00	88,235.00	0.00	911,765.00	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	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	0.00	780.00	780.00	0.00	2,500.00	-780.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,500.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	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	-480.00	480.00	3,000.00	3,000.00	0.00	8,540.00	-2,520.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-560.00	2,060.00	9,285.00	9,285.00	0.00	22,380.00	-7,225.00	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	308.00	308.00	0.00	8,825.00	-308.00	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	0.00	0.00	486.00	486.00	0.00	4,663.90	-486.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,385.00	0.00	9,385.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	9,385.00	-195.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,310.00	8,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,435.00	0.00	4,435.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,935.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	14,345.00	0.00	14,345.00	-1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	10,495.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,990.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,990.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,851.00	0.00	27,851.00	0.00	0.00	186.00	186.00	0.00	27,851.00	-186.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
06 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-4,135.00	225,015.74	239,021.24	518,534.77		6,752,956.03	-14,005.50	0.00
000 SIN PROYECTO									-4,135.00	225,015.74	239,021.24	518,534.77		6,752,956.03	-14,005.50	0.00
001 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									-4,135.00	225,015.74	239,021.24	518,534.77		6,752,956.03	-14,005.50	0.00
000 SIN OBRA									-4,135.00	225,015.74	239,021.24	518,534.77		6,752,956.03	-14,005.50	0.00
000																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			3,231,600.00	-336,532.61	2,895,067.39	0.00	7,850.60	7,850.60	7,850.60	0.00	2,887,216.79	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			195,000.00	-25,750.00	169,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			610,800.00	-290,038.34	320,761.66	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	316,261.66	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	-23,750.00	18,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			409,984.08	-99,019.59	310,964.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,964.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			384,240.00	-92,801.85	291,438.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,438.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			320,200.00	74,409.50	394,609.50	0.00	0.00	0.00	271,113.53	0.00	123,495.97	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			320,200.00	-60,655.11	259,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,544.89	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	8,271.72	8,271.72	0.00	8,271.72	8,271.72	8,271.72	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			0.00	34,551.02	34,551.02	0.00	34,533.77	34,533.77	34,533.77	0.00	17.25	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES			55,300.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	57,355.25	57,355.25	57,355.25	0.00	842,644.75	0.00	0.00
111	32-0101-0006		ENERGÍA ELÉCTRICA			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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,300.90	11,300.90	11,300.90	0.00	188,699.10	0.00	0.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			0.00	22,552.20	22,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,552.20	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	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	17,400.00	17,400.00	25,800.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	15,000.00	-250.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	146,160.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	6,025.00	6,025.00	0.00	25,000.00	-6,025.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,188.00	3,188.00	0.00	20,000.00	-3,188.00	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	0.00	0.00	173,390.17	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	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	-3,285.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	13,430.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,517.00	4,517.00	-850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,667.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	273.50	441.00	441.00	0.00	24,726.50	-167.50	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
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 BORNES, INTERCOMUNICADORES Y TEL. ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	4,815.00	4,815.00	0.00	29,560.00	-4,375.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			150,000.00	-75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
07 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-27,629.62	29,486.67	39,026.67	167,157.41		3,182,537.92	-9,540.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-27,629.62	29,486.67	39,026.67	167,157.41		3,182,537.92	-9,540.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									-18,829.62	14,061.32	23,601.32	86,942.66		1,566,956.61	-9,540.00	0.00
000 SIN OBRA									-18,829.62	14,061.32	23,601.32	86,942.66		1,566,956.61	-9,540.00	0.00
000																
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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			21,000.00	1,250.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	84,972.15	336,972.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,972.15	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	6,508.06	18,508.06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,508.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	85,117.87	5,236.44	90,354.31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,354.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,773.07	907.66	80,680.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,680.73	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	66,477.56	18,010.09	84,487.65		0.00	0.00	0.00	63,341.34	0.00	21,146.31	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,477.56	-2,563.38	63,914.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,914.18	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,500.00	500.00	6,000.00		0.00	3,169.59	3,169.59	3,169.59	0.00	2,830.41	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,700.00	700.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	5,362.19	5,362.19		0.00	4,642.47	4,642.47	4,642.47	0.00	719.72	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,223.28	2,223.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223.28	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,700.00	6,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	479.62	479.62		-479.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	339.76	339.76	339.76	0.00	24,660.24	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	647.00	8,147.00	8,147.00	0.00	34,353.00	-7,500.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,500.00	23,000.00	31,500.00		0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	31,500.00	-510.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	630.00	630.00		0.00	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	-630.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	5,889.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	4,000.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600.00	0.00	5,600.00		0.00	151.50	151.50	151.50	0.00	5,448.50	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,300.00	0.00	19,300.00		-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	67,500.00	0.00	67,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,800.00	12,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	38,896.00	900.00	39,796.00		-16,850.00	0.00	900.00	900.00	0.00	22,946.00	-900.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	59,900.00	59,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,100.00	0.00	59,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00
002 DIRECCION DE SUPERVISION										0.00	2,829.04	2,829.04	37,560.54		588,274.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,829.04	2,829.04	37,560.54		588,274.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
000																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,454.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	38,233.33	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	14,731.50	34,731.50		0.00	0.00	0.00	34,731.50	0.00	0.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	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
079	31-0151-0002			OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,329.04	1,329.04		0.00	1,329.04	1,329.04	1,329.04	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE CATASTRO									0.00	4,654.80	4,654.80	18,154.80		377,360.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,654.80	4,654.80	18,154.80		377,360.30	0.00	0.00
000																
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	-11,445.29	20,564.71		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,564.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	-10,726.62	19,273.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,273.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	27,000.00	5,335.12	32,335.12		0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	18,835.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	-5,699.85	21,300.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.15	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	85.48	85.48	85.48	0.00	2,714.52	0.00	0.00
079	31-0151-0002			OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,069.32	2,069.32		0.00	2,069.32	2,069.32	2,069.32	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,200.00	-500.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00

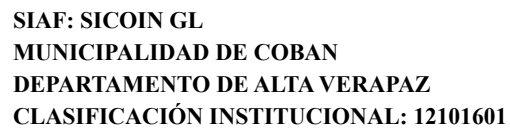


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
					300											
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
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
					004 VALUACION INMOBILIARIA & IUSI				-3,750.00	6,804.66	6,804.66	23,362.56		331,225.68	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-3,750.00	6,804.66	6,804.66	23,362.56		331,225.68	0.00	0.00
					000											
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	58,294.02	99,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,094.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,821.88	3,930.19	22,752.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,752.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,640.00	3,683.38	21,323.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,323.38	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,700.00	8,596.15	23,296.15	0.00	0.00	0.00	16,557.90	0.00	6,738.25	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,700.00	-36.36	14,663.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.64	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	393.40	393.40	0.00	393.40	393.40	393.40	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	2,106.60	2,106.60	0.00	2,106.60	2,106.60	2,106.60	0.00	0.00	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
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,890.14	2,890.14	0.00	2,804.66	2,804.66	2,804.66	0.00	85.48	0.00	0.00
					100											
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					200											
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,250.00	3,750.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					005 GESTION DE RIESGO Y URBANIZACION				-5,050.00	1,136.85	1,136.85	1,136.85		112,320.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-5,050.00	1,136.85	1,136.85	1,136.85		112,320.58	0.00	0.00

**Usuario: CANDIDA.R**

al: 31/12/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000															
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	1,707.20	6,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,828.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	1,600.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		0.00	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
079	31-0151-0002		OTRAS PRESTACIONES	0.00	586.85	586.85	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00		0.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-5,050.00	50.00	50.00	50.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL							0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00	
000															
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-81,600.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
007 PLANIFICACION DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00	
000															
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
08 GERENCIA DE PROYECTOS							-123,330.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
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	-3,414.40	23,474.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,474.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	-3,200.00	22,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	21,000.00	1,460.28	22,460.28		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,460.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	-1,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,369.32	1,369.32		0.00	1,369.32	1,369.32	1,369.32	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	813.15	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,936.50	6,936.50		-750.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	6,186.50	-1,925.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00		-800.00	2,334.00	2,334.00	2,334.00	0.00	71,866.00	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		0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	26,720.00	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		-11,250.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	-2,700.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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
300																	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	21,375.00	21,375.00		-10,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,895.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog 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																
002 DIRECCION EJECUTORA DE PROYECTOS									-19,750.00	307,349.04	307,349.04	502,231.63		4,396,021.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-19,750.00	307,349.04	307,349.04	502,231.63		4,396,021.66	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	2,283,600.00	-6,282.66	2,277,317.34		0.00	84,470.40	84,470.40	84,470.40	0.00	2,192,846.94	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	108,078.64	108,078.64		0.00	108,078.64	108,078.64	108,078.64	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	-6,322.58	158,677.42		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	153,677.42	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,500.00	8,500.00		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	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	-28,733.08	233,364.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,364.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	245,640.00	-26,928.85	218,711.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,711.15	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	204,700.00	-0.10	204,699.90		0.00	0.00	0.00	109,909.68	0.00	94,790.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	88,519.21	88,519.21		0.00	0.00	0.00	84,972.91	0.00	3,546.30	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	204,700.00	-14,620.41	190,079.59		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,079.59	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	29,000.00	0.00	29,000.00		0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002			BONO VACACIONAL	0.00	28,000.00	28,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	40,600.00	0.00	40,600.00		0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002			OTRAS PRESTACIONES	0.00	37,920.82	37,920.82		0.00	36,700.00	36,700.00	36,700.00	0.00	1,220.82	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	-19,750.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	-450.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001		ASFALTO Y SIMILARES		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001		CEMENTO		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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 DATOS, REDES Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		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		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
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
300															
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 UNIDAD DE MAQUINARIA Y TRANSPORTES								-80,300.00	112,751.80	115,621.80	229,637.86		2,807,650.84	-2,870.00	0.00
000 SIN OBRA								-80,300.00	112,751.80	115,621.80	229,637.86		2,807,650.84	-2,870.00	0.00
000															
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		861,600.00	-38,270.96	823,329.04	0.00	66,801.80	66,801.80	66,801.80	0.00	756,527.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		48,000.00	-4,500.00	43,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO		358,800.00	364,635.11	723,435.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,435.11	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	13,806.86	144,023.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,023.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	122,040.00	12,939.91	134,979.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,979.91	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	101,700.00	50,508.89	152,208.89	0.00	0.00	0.00	114,016.06	0.00		38,192.83	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	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	10,500.00	2,500.00	13,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	14,700.00	3,500.00	18,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
100																
142	31-0151-0001			FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,500.00	4,090.00	4,090.00	0.00		71,500.00	-590.00	0.00
167	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
200																
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,192.47	0.00	27,192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,192.47	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	-80,300.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00		54,550.00	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.	5,000.00	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 BANDA ANCHA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00		125,000.00	-2,280.00	0.00
298	32-0101-0006			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					300											
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
					09 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO				-13,100.00	400,647.71	404,890.71	662,892.33		5,857,131.87	-4,243.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				-13,100.00	400,647.71	404,890.71	662,892.33		5,857,131.87	-4,243.00	0.00
					001 GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO				-13,100.00	400,647.71	404,890.71	662,892.33		5,857,131.87	-4,243.00	0.00
					000 SIN OBRA				-13,100.00	400,647.71	404,890.71	662,892.33		5,857,131.87	-4,243.00	0.00
					000											
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	85,013.92	85,013.92	0.00	85,013.92	85,013.92	85,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00
011	29-0101-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,819.27	16,819.27	0.00	16,819.27	16,819.27	16,819.27	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	3,178,800.00	-44,808.92	3,133,991.08	0.00	85,581.56	85,581.56	85,581.56	0.00	3,048,409.52	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	65,221.25	65,221.25	0.00	65,221.25	65,221.25	65,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	401.79	216,401.79	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	215,401.79	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	750.00	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	99,185.87	124,793.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,793.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	218,226.76	218,226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,226.76	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	297,481.36	321,481.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,481.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	293,800.00	106,588.72	400,388.72	0.00	0.00	0.00	258,001.62	0.00	142,387.10	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	293,800.00	-6,326.78	287,473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,473.22	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	50,806.58	50,806.58	0.00	47,536.71	47,536.71	47,536.71	0.00	3,269.87	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
					100											
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	-86,830.05	63,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,169.95	0.00	0.00
114	31-0151-0001				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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															
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	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	25,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	12,000.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,125.00	3,365.00	3,365.00	71,875.00	-240.00	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	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	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	6,000.00	-1,700.00	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	15,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	900.00	900.00	2,000.00	-900.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	-13,100.00	4,800.00	4,995.00	4,995.00	100.00	-195.00	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	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	675.00	675.00	30,000.00	-675.00	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	10,000.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	468.00	468.00	2,500.00	-468.00	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	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y CUBÍCULOS Y OTROS PRODUCTOS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	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	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	65.00	65.00	10,000.00	-65.00	0.00
300															
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	54,330.00	54,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
10 GERENCIA SOCIAL									-222,181.78	418,177.14	559,110.64	713,713.47		5,273,994.15	-140,933.50	0.00
000 SIN PROYECTO									-222,181.78	418,177.14	559,110.64	713,713.47		5,273,994.15	-140,933.50	0.00
001 GERENCIA SOCIAL									-84,456.78	119,551.92	159,924.92	242,303.08		2,614,482.02	-40,373.00	0.00
000 SIN OBRA									-84,456.78	119,551.92	159,924.92	242,303.08		2,614,482.02	-40,373.00	0.00
000																
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	370,800.00	0.00	370,800.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	366,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	969,600.00	-68,024.40	901,575.60		0.00	56,753.00	56,753.00	56,753.00	0.00	844,822.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-3,750.00	50,250.00		0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	143,020.68	-27,854.40	115,166.28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,166.28	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	134,040.00	-26,105.33	107,934.67		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,934.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	111,700.00	-5,947.28	105,752.72		0.00	0.00	0.00	82,378.16	0.00	23,374.56	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	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,094.52	11,094.52		0.00	11,094.52	11,094.52	11,094.52	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	16,100.00	0.00	16,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			FLETES	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	0.00	62,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	785.00	785.00	0.00	15,000.00	-785.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	3,257.78	3,257.78		-3,257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	29,595.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,000.00	73,000.00	158,000.00		-31,700.00	22,000.00	50,938.00	50,938.00	0.00	104,300.00	-28,938.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	220,000.00	0.00	220,000.00		-900.00	900.00	4,400.00	4,400.00	0.00	218,200.00	-3,500.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	19,000.00	0.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	5,000.00	-450.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	975.00	975.00	0.00	5,000.00	-975.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,920.00	1,920.00		-1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	-1,920.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00		-45,250.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,500.00	0.00	17,500.00		-85.00	1,245.00	1,820.00	1,820.00	0.00	16,170.00	-575.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00		-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	24,824.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00		-744.00	878.40	878.40	878.40	0.00	23,377.60	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	10,000.00	-105.00	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	35.00	35.00	0.00	5,000.00	-35.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	840.00	5,465.00	5,465.00	0.00	24,160.00	-4,625.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	15,000.00	-385.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	0.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	28,789.62	29,534.62	42,034.62		947,123.38	-745.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,789.62	29,534.62	42,034.62		947,123.38	-745.00	0.00
000																	
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	83,756.60	219,956.60		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	216,406.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,007.50	5,990.13	29,997.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,997.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	5,613.98	28,113.98	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,500.00	0.00	6,250.00	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	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,548.77	2,548.77	0.00	2,548.77	2,548.77	2,548.77	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	2,800.00	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
100																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	13,647.48	113,647.48	0.00	18,183.75	18,628.75	18,628.75	0.00	95,463.73	-445.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	784.00	784.00	784.00	0.00	9,216.00	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	12.00	312.00	312.00	0.00	15,988.00	-300.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	125,000.00	-31,250.00	93,750.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	93,600.00	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 BORNES, INTERRUPTORES Y TUBOS DE PUNTA, 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	310.50	310.50	310.50	0.00	74,689.50	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE CULTURA, DEPORTE, SALUD Y EDUCACION									0.00	4,300.60	10,800.60	20,753.77		531,855.25	-6,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,300.60	10,800.60	20,753.77		531,855.25	-6,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
000																
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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	127,821.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	250.00	9,250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	47,758.92	-25,278.88	22,480.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,480.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,760.00	-23,691.57	21,068.43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,068.43	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	37,300.00	-17,559.18	19,740.82		0.00	0.00	0.00	9,953.17	0.00	9,787.65	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	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	6,300.00	0.00	6,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
114	31-0151-0001			CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001			VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	10,000.00	-6,500.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

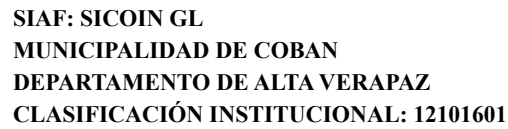


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

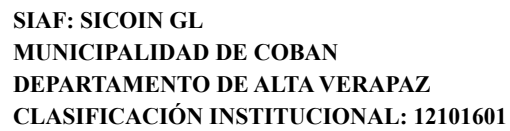
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y 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					15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 RABIN COBAN										0.00	0.00	0.00	0.00		132,050.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		132,050.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	-17,465.00	7,535.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	7,375.00	19,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,375.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,200.00	2,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	1,590.00	3,590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-550.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,500.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-1,845.00	155.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	-5,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	-3,815.00	1,185.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	50.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TUBERÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	39,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
400															
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 SEÑORITA COBAN								-10,000.00	10,000.00	11,957.00	11,957.00		138,500.00	-1,957.00	0.00
000 SIN OBRA								-10,000.00	10,000.00	11,957.00	11,957.00		138,500.00	-1,957.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	-30,100.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	7,000.00	53,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,957.00	1,957.00	0.00	60,000.00	-1,957.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-18,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.							



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

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	
Renglon																	
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	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	0.00	0.00	0.00		14,790.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,980.00	20,000.00	20,000.00	0.00		2,020.00	-2,020.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	22,480.00	0.00		0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	1,000.00	750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-8,455.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545.00	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	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00		4.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	-1,166.00	6,834.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,155.00	6,155.00	0.00	0.00	0.00	6,155.00	0.00		0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	112.50	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	712.80	5,712.80	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00		5,000.30	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	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,207.50	2,207.50	0.00	0.00	0.00	2,207.50	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
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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					5,000.00	17,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	7,911.00	0.00		14,089.00	0.00	0.00
400																	
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
007 SEÑORITA MONJA BLANCA									-5,445.00	108,590.00	108,590.00	108,590.00		111,365.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-5,445.00	108,590.00	108,590.00	108,590.00		111,365.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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															
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	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	1,000.00	-576.00	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	0.00	0.00	16,332.00	16,332.00	0.00	17,000.00	-16,332.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	155.00	155.00	0.00	155.00	-155.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	187.50	187.50	0.00	0.00	187.50	187.50	0.00	187.50	-187.50	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	1,460.50	1,460.50	0.00	5,000.00	-1,460.50	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
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	1,176.00	-1,170.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	1,315.00	3,315.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00	0.00	3,315.00	-3,260.00	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	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 INTERIORES, PARQUEO, LANTERNAS, Y OTROS PRODUCTOS 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	0.00	0.00	14,310.00	14,310.00	0.00	45,000.00	-14,310.00	0.00
400															
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
009 FESTIVAL CULTURAL DE VERANO APLAUSO								0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		103,000.00	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 FESTIVAL DE LECTURA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
100																
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
200																
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
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
011 JUEGOS FLORALES									-12,425.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		-4,745.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-12,425.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00		-4,745.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	-12,425.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	-9,745.00	0.00	0.00
400																
419	31-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -COMUSAN-									-500.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00		103,460.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-500.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00		103,460.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-500.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	48,460.00	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.	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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 MANTENIMIENTO Y REFORESTACION FINCA SACHAMACH (PINFOR)									0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		88,300.00	0.00	0.00
100																
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
200																
211	31-0101-0009				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
215	31-0101-0009				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA 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
300																
329	31-0101-0009				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
014 UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		116,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
213	31-0151-0001				PRODUCTOS ANIMALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-20,699.00	30,933.56	59,593.56	151,997.79		3,121,087.84	-27,465.00	0.00
000 SIN PROYECTO									-20,699.00	30,933.56	59,593.56	151,997.79		3,121,087.84	-27,465.00	0.00
001 GERENCIA DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-321.00	8,883.56	20,923.56	59,213.13		967,649.74	-10,845.00	0.00
000 SIN OBRA									-321.00	8,883.56	20,923.56	59,213.13		967,649.74	-10,845.00	0.00
000																
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	-59,032.27	53,130.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,130.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	44,880.00	4,914.50	49,794.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,794.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	87,600.00	-30,484.41	57,115.59		0.00	0.00	0.00	35,909.57	0.00	21,206.02	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,600.00	-22,793.62	64,806.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,806.38	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,435.87	4,435.87		0.00	3,883.56	3,883.56	3,883.56	0.00	552.31	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	15,400.00	0.00	15,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	855.00	855.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	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	0.00	150.00	150.00	0.00	34,850.00	-150.00	0.00
200																
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	15,000.00	-5,520.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,140.00	1,140.00		0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	550.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,500.00	-3,400.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	5,000.00	-650.00	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	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	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
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	14,878.00	14,878.00		-110.00	0.00	1,195.00	2,985.00	0.00	11,893.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	9,073.00	19,073.00		-61.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	19,012.00	-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
300																
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y AREAS VERDES RECREATIVAS									-20,378.00	22,050.00	22,050.00	76,164.66		1,186,682.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-20,378.00	22,050.00	22,050.00	76,164.66		1,186,682.29	0.00	0.00
000																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,917.72	23,845.16	67,762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,762.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,160.00	22,347.85	63,507.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,507.85	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	34,300.00	15,024.66	49,324.66	0.00	0.00	0.00	49,324.66	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,300.00	-2,471.10	31,828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,828.90	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	5,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,600.00	0.00	0.00
100																	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00
200																	
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	12,600.00	18,600.00	-14,034.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00		-3,384.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,294.00	360.00	360.00	360.00	0.00		4,346.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBE INFERIORES Y DE LAS BOMBAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,790.00	0.00		10,210.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,050.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00		3,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
003 UNIDAD FORESTAL										0.00	0.00	16,620.00	16,620.00		664,305.00	-16,620.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	16,620.00	16,620.00		664,305.00	-16,620.00	0.00
100																	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	74,708.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,708.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	83,580.00	0.00	83,580.00	0.00	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	83,580.00	-16,620.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,442.00	0.00	44,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,442.00	0.00	0.00
300																	
323	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,875.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 SISTEMA DE CONTROL Y VIGILANCIA FORESTAL										0.00	0.00	0.00	0.00		194,150.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		194,150.81	0.00	0.00
200																	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	72,761.96	72,761.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,761.96	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,388.85	31,388.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,388.85	0.00	0.00
005 FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA DE LOS AGRICULTORES VULNERABLES A LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE 50 HECTAREAS DE SISTEMAS AGROFORESTALES Y SU VINCULACION A LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES INAB, EN EL MUNICIPIO DE COBAN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		108,300.00	0.00	0.00
000																	
029	61-0448-0036					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
100																	
122	61-0448-0036					IMPRESION, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
200																
211	61-0448-0036				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
219	61-0448-0036				OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
241	61-0448-0036				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.00	0.00	0.00
243	61-0448-0036				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,238.82	1,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.82	0.00	0.00
244	61-0448-0036				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.70	0.00	0.00
267	61-0448-0036				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
268	61-0448-0036				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00
291	61-0448-0036				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,132.64	2,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,132.64	0.00	0.00
297	61-0448-0036				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.84	0.00	0.00
300																
324	61-0448-0036				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
328	61-0448-0036				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,077.00	1,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.00	0.00	0.00
12 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									-75,406.00	88,783.90	90,202.10	112,454.96		1,677,168.39	-1,418.20	0.00
000 SIN PROYECTO									-75,406.00	88,783.90	90,202.10	112,454.96		1,677,168.39	-1,418.20	0.00
001 GERENCIA DE PROGRAMAS Y COOPERACION EXTERNA									-10,406.00	27,083.90	28,502.10	46,754.96		1,005,842.11	-1,418.20	0.00
000 SIN OBRA									-10,406.00	27,083.90	28,502.10	46,754.96		1,005,842.11	-1,418.20	0.00
000																
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	-3,614.61	34,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,061.29	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,310.12	-2,987.62	32,322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,322.50	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	29,425.10	7,012.84	36,437.94	0.00	0.00	0.00	17,917.86	0.00	18,520.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,425.10	1,339.40	30,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.50	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	3,500.00	1,400.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELÉFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
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	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	50,000.00	-1,030.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00		-156.00	156.00	156.00	156.00	0.00	188.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-2,500.00	22,500.00		-390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		-8,450.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	1,410.00	11,410.00		-1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	8,590.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	7,500.00	-8.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,330.90	1,330.90	1,330.90	0.00	19,669.10	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	250.20	250.20	0.00	2,500.00	-250.20	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 DATOS, REDUNDANTE Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	9,962.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	335.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	59.00	189.00	189.00	0.00	26,941.00	-130.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	27,600.00	0.00	27,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 VENTANILLA UNICA MUNICIPAL DE EMPLEO										0.00	1,700.00	1,700.00	5,700.00		103,126.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,700.00	1,700.00	5,700.00		103,126.28	0.00	0.00

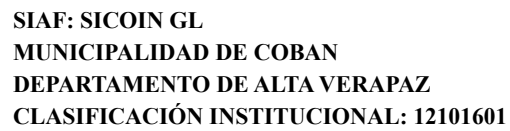


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
000																
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	-5,022.01	4,452.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,880.00	-5,106.67	3,773.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	7,400.00	-1,400.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,400.00	-3,400.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001			OTRAS PRESTACIONES	0.00	700.00	700.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001			OTRAS PRESTACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	2,800.00	0.00	2,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	0.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300																
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 RECREACION									-65,000.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-65,000.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
100																
155	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Usuario: CANDIDA.R

al: 31/12/2025

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																
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	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 CENTRO DE ATENCION DE DESARROLLO INTEGRAL									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		72,000.00	0.00	0.00
-CADIS-																
000 SIN OBRA									0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		72,000.00	0.00	0.00
100																
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
005 MIS AÑOS DORADOS									0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		135,200.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 CLINICA MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		244,000.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CENTRO DE LA SALUD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
13 FIDEICOMISO COBAN									0.00	24,015.02	24,015.02	24,015.02		565,984.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	24,015.02	24,015.02	24,015.02		565,984.98	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 60 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,015.02	9,015.02	9,015.02		0.00	190,984.98	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
14 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		11,741,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		11,741,000.00	0.00	0.00	
001 ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		11,741,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		11,741,000.00	0.00	0.00	
300																	
327	42-1501-0003				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,741,000.00	11,741,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,741,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-1,014,309.21	854,532.44	1,652,417.94	1,824,338.81		44,857,616.95	722,773.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									-287,357.06	-22,750.37	775,135.13	806,044.40		20,670,372.59	722,773.50	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-287,357.06	-22,750.37	775,135.13	806,044.40		20,670,372.59	722,773.50	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-760,329.50	0.00	0.00		9,101,218.55	760,329.50	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS CHIRRAXQUEN, QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA Y LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		5,200,410.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,042.00	0.00	428,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	428,042.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,042.00	921,000.00	1,349,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,349,042.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,423,326.00	3,423,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,423,326.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE XUCANEB TANQUE 8 Y TANQUE 800, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		376,688.05	0.00	0.00	
100																	
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	44,959.62	44,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	44,959.62	0.00	0.00
199	32-0101-0015				OTROS SERVICIOS	0.00	46,768.73	46,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	46,768.73	0.00	0.00
200																	
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	44,959.70	44,959.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	44,959.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
274	32-0101-0015		CEMENTO			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	-233,100.00	0.00	0.00		1,156,500.00	233,100.00	0.00
12, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,158,000.00	1,158,000.00	0.00	-99,301.00	0.00	0.00	0.00	1,058,699.00	99,301.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	-17,999.00	0.00	0.00	0.00	97,801.00	17,999.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	-115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,800.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	-205,800.00	0.00	0.00		1,146,600.00	205,800.00	0.00
11, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00	-9,240.00	0.00	0.00	0.00	1,117,760.00	9,240.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	-83,860.00	0.00	0.00	0.00	28,840.00	83,860.00	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	-112,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	-321,429.50	0.00	0.00		1,221,020.50	321,429.50	0.00
8, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,285,375.00	1,285,375.00	0.00	-64,788.50	0.00	0.00	0.00	1,220,586.50	64,788.50	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	-128,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	128,537.50	0.00
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	128,537.50	128,537.50	0.00	-128,103.50	0.00	0.00	0.00	434.00	128,103.50	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									-287,357.06	737,579.13	775,135.13	806,044.40		11,569,154.04	-37,556.00	0.00
PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA (2024),																
COBAN, ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									-287,357.06	737,579.13	775,135.13	806,044.40		11,569,154.04	-37,556.00	0.00
000																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			795,600.00	0.00	795,600.00	0.00	56,809.60	56,809.60	56,809.60	0.00	738,790.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			795,600.00	-795,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			169,781.04	0.00	169,781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,781.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			159,120.00	0.00	159,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,120.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			132,600.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00	0.00	30,909.27	0.00	101,690.73	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	5,600.01	5,600.01	5,600.01	0.00	21,699.99	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	-325,680.69	3,988,049.31	-420.00	548,248.51	548,248.51	548,248.51	0.00	3,439,380.80	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,313,730.00	-2,319,100.00	1,994,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994,630.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	294,500.00	294,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,500.00	15,460.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	0.00	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	5,450.00	5,450.00	0.00	495,914.00	-5,450.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	495,914.00	-461,814.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00
169	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	181,750.00	181,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,750.00	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
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	10,450.00	10,450.00	-10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	771,000.00	-694,126.26	76,873.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,873.74	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	771,000.00	-761,894.51	9,105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,105.49	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	36,275.00	36,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,275.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	22,975.00	-22,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
222	22-0101-0001				MINERALES METÁLICOS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	-7,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,000.00	35,000.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365,125.00	15,000.00	380,125.00	0.00	420.00	610.00	610.00	0.00	379,705.00	-190.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	365,125.00	-173,000.00	192,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,125.00	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	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	57,625.00	-450.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	-26,800.00	1,400.00	1,750.00	1,750.00	0.00	46,800.00	-350.00	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	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388,694.50	0.00	388,694.50	-118,650.71	84,619.91	84,695.91	84,695.91	0.00	185,423.88	-76.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	388,694.50	60,511.52	449,206.02	-7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	434,006.02	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	78,498.75	78,498.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,498.75	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	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	-7,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	18,347.15	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,502.03	25,000.00	99,502.03	-3,898.80	4,298.30	4,298.30	4,298.30	0.00	91,304.93	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	74,502.03	25,000.00	99,502.03	0.00	276.80	276.80	276.80	0.00	99,225.23	0.00	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	0.00	0.00	0.00	45,105.04	0.00	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 BORNES INTERMEDIARIOS Y TELERANCIAS	4,605.00	177,350.00	181,955.00	-68,330.00	15,980.00	18,875.00	18,875.00	0.00	97,645.00	-2,895.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,159.04	9,159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,159.04	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	111,974.05	112,174.05	-2,000.00	0.00	28,145.00	28,145.00	0.00	110,174.05	-28,145.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,104.89	0.00	6,104.89	-347.20	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	3,431.69	0.00	0.00
300																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO										-726,952.15	877,282.81	877,282.81	1,018,294.41		24,187,244.36	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										-354,924.80	469,576.06	469,576.06	610,587.66		3,684,820.09	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS BOTADERO A CIELO ABIERTO MUNICIPAL, ZONA 12 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-354,924.80	469,576.06	469,576.06	610,587.66		3,684,820.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-354,924.80	469,576.06	469,576.06	610,587.66		3,684,820.09	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	877,200.00	458,507.20	1,335,707.20	0.00	311,402.20	311,402.20	311,402.20	0.00	1,024,305.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,000.00	26,000.00	155,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	135,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	187,194.48	0.00	187,194.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,194.48	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,440.00	15,683.04	191,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,123.04	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	146,200.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00	0.00	141,011.60	0.00	5,188.40	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	146,200.00	-144,342.02	1,857.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.98	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	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	30,100.00	32,200.00	62,300.00	0.00	31,434.06	31,434.06	31,434.06	0.00	30,865.94	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	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	36,325.00	36,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,325.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	20,259.18	1,140.90	21,400.08	-4,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,400.08	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	16,944.95	0.00	16,944.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,944.95	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	39,284.42	0.00	39,284.42	-6,640.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00	0.00	26,004.42	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-173,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,160.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	247,874.50	0.00	247,874.50	-164,197.50	48,362.00	48,362.00	48,362.00	0.00	35,315.00	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
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,760.00	55,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,760.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,147.50	0.00	3,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,275.00	-64,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,275.00	-64,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,766.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
285	21-0101-0001				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001				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
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
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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,670.00	0.00	80,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,670.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,670.00	0.00	80,670.00	-6,372.80	3,987.80	3,987.80	3,987.80	0.00	70,309.40	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
300																
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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									-372,027.35	407,706.75	407,706.75	407,706.75		20,502,424.27	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		19,309,964.19	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL LOTIFICACION SATIS Y COLONIA MUNICIPAL (FASE III), COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,251,301.76	0.00	0.00
300																
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
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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL COLONIAS ESFUERZO II, NUEVA ESPERANZA Y CASERIO CHIRREMESCHE COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		5,950,727.70	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,950,727.70	5,950,727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950,727.70	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, LOTIFICACION CHAJCHUCUB, ZONA II, COBAN, A.V.									0.00	0.00	0.00	0.00		4,820,952.77	0.00	0.00
300																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		5,861,638.52	0.00	0.00
PLUVIAL Y SANITARIO LOTIFICACION EL ARCO,																
ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	633,750.46	633,750.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,750.46	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,076,900.04	1,076,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,900.04	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,863,769.07	1,863,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863,769.07	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,287,218.95	2,287,218.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,218.95	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		425,343.44	0.00	0.00
SANITARIO Y PLUVIAL BARRIO SAN JORGE, ZONA																
10, COBAN, ALTA VERAPAZ																
300																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,671.72	212,671.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,671.72	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									-372,027.35	407,706.75	407,706.75	407,706.75		1,096,297.08	0.00	0.00
SANITARIO Y PLUVIAL AREA URBANA (2024), COBAN,																
ALTA VERAPAZ																
000 SIN OBRA									-372,027.35	407,706.75	407,706.75	407,706.75		1,096,297.08	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,730.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
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	8,500.00	60,768.00	-14,943.00	22,910.00	22,910.00	22,910.00	0.00	22,915.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	-14,968.00	14,951.00	14,951.00	14,951.00	0.00	-14,919.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,975.00	3,975.00	-1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	615.00	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	518.40	518.40	518.40	0.00	7,581.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,176.00	45,000.00	72,176.00	-15,800.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	54,776.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,125.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.60	0.00	7,500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	652,314.36	-50,704.00	601,610.36	-134,511.70	125,149.20	125,149.20	125,149.20	0.00	341,949.46	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	817,719.85	-258,704.00	559,015.85	-75,539.50	96,332.00	96,332.00	96,332.00	0.00	387,144.35	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	61,228.75	61,228.75	-55,228.75	60,639.75	60,639.75	60,639.75	0.00	-54,639.75	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	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
271	32-0101-0014				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	23,270.00	23,270.00	-23,270.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	-23,265.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	24,500.00	28,160.00	52,660.00	-19,527.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	7,138.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	-767.50	767.50	767.50	767.50	0.00	8,465.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	40,000.00	40,000.00	-930.00	930.00	930.00	930.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	44,500.00	44,500.00	-14,861.90	14,968.90	14,968.90	14,968.90	0.00	14,669.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	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	-14,500.00	35,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,995.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,268.00	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
300																
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
002 CONSERVACION DE CAUCE CON LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE BORDAS A LOS COSTADOS DEL RIO CAHABON, AREA URBANA COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		96,163.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		96,163.00	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	32,913.00	32,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,913.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 68 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD								0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60		35,262,037.00	-1,215,591.60	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA								0.00	0.00	0.00	0.00		3,671,051.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE								0.00	0.00	0.00	0.00		3,671,051.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		3,671,051.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO ROCJA UCHIL, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		574,237.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	574,237.00	0.00	574,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,237.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COROZAL, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		3,096,814.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,096,814.00	0.00	3,096,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,814.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA								0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60		23,853,120.00	-1,215,591.60	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA								0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60		23,853,120.00	-1,215,591.60	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60		23,853,120.00	-1,215,591.60	0.00
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SONTE, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		7,527,120.00	0.00	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,527,120.00	0.00	7,527,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,120.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHOVAL, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	0.00	0.00		8,804,000.00	0.00	0.00
300															
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,276,878.00	1,276,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,878.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,527,122.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,527,122.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ								0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60		7,522,000.00	-1,215,591.60	0.00
300															
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,305,659.98	6,305,659.98	0.00	0.00	1,215,591.60	1,215,591.60	0.00	6,305,659.98	-1,215,591.60	0.00
332	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	273,839.07	273,839.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,839.07	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	942,500.95	942,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942,500.95	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA								0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		2,433,637.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 69 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO EMILIO ROSALES PONCE ZONA 11, COBAN, ALTA VERAPAZ																	
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	411,782.00	411,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,782.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,021,855.00	0.00	2,021,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021,855.00	0.00	0.00
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		5,304,229.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		5,304,229.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,304,229.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE (CUNOR) LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		5,304,229.00	0.00	0.00
300																	
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
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS BENEFICIADAS CON SUBSIDIOS PARA LA VIVIENDA										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO VIVIENDA MINIMA (DOTACION) ORIENTADO A MUJERES, COBAN, A.V.										0.00	0.00	0.00	0.00		602,350.00	0.00	0.00
200																	
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	302,350.00	302,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,350.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										-505,063.00	531,954.01	531,954.01	582,354.89		9,362,506.79	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										-3,000.00	90,095.85	90,095.85	140,496.73		2,397,934.93	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										-3,000.00	90,095.85	90,095.85	140,496.73		2,397,934.93	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION PARA CENTRO DE MONITOREO Y SISTEMA DE SEGURIDAD C4, AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										-3,000.00	90,095.85	90,095.85	140,496.73		2,397,934.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-3,000.00	90,095.85	90,095.85	140,496.73		2,397,934.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			408,000.00	35,662.30	443,662.30	0.00	67,360.20	67,360.20	67,360.20	0.00	376,302.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			87,067.20	0.00	87,067.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,067.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,454.22	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	50,400.88	0.00	17,599.12	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	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,494.49	5,494.49	5,494.49	0.00	8,505.51	0.00	0.00
100																
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			44,768.25	0.00	44,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.25	0.00	0.00
158	22-0101-0001		DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			44,768.25	0.00	44,768.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,768.25	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	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	-3,500.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
200																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,115.76	3,115.76	3,115.76	0.00	2,384.24	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	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	125.40	125.40	125.40	0.00	7,674.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		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
300																
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO									-502,063.00	441,858.16	441,858.16	441,858.16		6,964,571.86	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									-502,063.00	441,858.16	441,858.16	441,858.16		6,964,571.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		760,274.24	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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
Renglon																
001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION METAMERCADO TALPETATE, ZONA 6 COBAN, ALTA VERAPAZ														760,274.24	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			281,153.07	-281,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			281,153.00	-281,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
200																
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 REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELECOMUNICACIONES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	170,792.45	170,792.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON PRESTACION DE SERVICIO EN EL AREA URBANA Y RURAL (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ						-502,063.00	441,858.16	441,858.16	441,858.16				6,204,297.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						-502,063.00	441,858.16	441,858.16	441,858.16				6,204,297.62	0.00	0.00	
000																
011	9-0999-0502		PERSONAL PERMANENTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	203,219.83	203,219.83	203,219.83	0.00	2,526,780.17	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	0.00	203,219.83	203,219.83	203,219.83	0.00	2,526,780.17	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			75,000.00	-33,223.52	41,776.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.48	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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			3,685.50	26,900.00	30,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,585.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254	22-0101-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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		-20,390.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,800.00	16,500.00	47,300.00		-11,910.00	950.00	950.00	950.00	0.00	34,440.00	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00		-1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	680.00	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	1,024.35	1,024.35	1,024.35	0.00	5,975.65	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS	208,335.90	-2,625.00	205,710.90		-179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS	208,335.90	112,500.00	320,835.90		-178,870.00	23,625.15	23,625.15	23,625.15	0.00	118,340.75	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y EQUIPOS	0.00	789,220.00	789,220.00		-100,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,090.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	65,000.00	65,000.00		-208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	64,584.00	0.00	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	9,500.00	9,500.00		-6,500.00	556.00	556.00	556.00	0.00	2,444.00	0.00	0.00
300																
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00		-3,295.00	3,295.00	3,295.00	3,295.00	0.00	-3,090.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-731,066.40	794,173.91	794,173.91	820,478.91		9,383,051.85	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-731,066.40	794,173.91	794,173.91	820,478.91		9,383,051.85	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									-731,066.40	794,173.91	794,173.91	820,478.91		7,445,913.15	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,725,202.46	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CIUDAD DEPORTIVA DE LA VERAPAZ, AREA URBANA ZONA 4 COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,725,202.46	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,054,761.35	0.00	2,054,761.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00
332	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,054,761.35	0.00	2,054,761.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,761.35	0.00	0.00
332	42-1535-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	615,679.76	615,679.76		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,679.76	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO LINEA BASE PARA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS MUNICIPALIDAD DE COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	420,780.00	420,780.00	447,085.00		889,915.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	420,780.00	420,780.00	447,085.00		889,915.00	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	229,000.00	479,000.00	0.00	218,000.00	218,000.00	218,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	508,000.00	758,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00	0.00	568,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,280.00	13,280.00	39,585.00	0.00	60,415.00	0.00	0.00
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES, COBAN, ALTA VERAPAZ									-731,066.40	373,393.91	373,393.91	373,393.91		1,830,795.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-731,066.40	373,393.91	373,393.91	373,393.91		1,830,795.69	0.00	0.00
100																
156	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	40,625.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,625.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	118,350.00	118,350.00	-9,684.00	18,894.00	18,894.00	18,894.00	0.00	89,772.00	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	-4,705.00	225.00	225.00	225.00	0.00	188,702.81	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	110,112.50	428,150.00	538,262.50	-177,565.00	108,820.00	108,820.00	108,820.00	0.00	251,877.50	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	33,819.69	33,819.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,819.69	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	14,253.00	14,253.00	-10,516.50	12,466.50	12,466.50	12,466.50	0.00	-8,730.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	52,810.00	25,000.00	77,810.00	-26,765.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	28,795.00	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	437.50	437.50	-437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	-437.50	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	-945.00	3,694.60	3,694.60	3,694.60	0.00	50,360.40	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	-238,923.82	274.12	274.12	274.12	0.00	125,442.06	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	17,500.00	17,500.00	-16,440.00	16,440.00	16,440.00	16,440.00	0.00	-15,380.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	10,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00

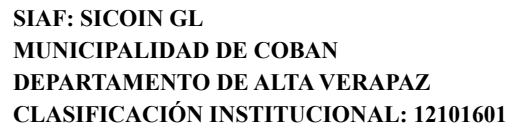


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,500.00	10,500.00	-5,507.84	3,507.84	3,507.84	3,507.84	0.00	1,484.32	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	164,983.50	223,233.50	-85,394.00	48,509.00	48,509.00	48,509.00	0.00	89,330.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	58,250.00	151,256.50	209,506.50	-25,870.00	41,811.00	41,811.00	41,811.00	0.00	141,825.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,750.00	85,000.00	112,750.00	0.00	24,219.00	24,219.00	24,219.00	0.00	88,531.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	132,180.00	174,308.50	-58,222.09	26,215.10	26,215.10	26,215.10	0.00	89,871.31	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	42,128.50	127,925.00	170,053.50	-44,386.50	25,175.00	25,175.00	25,175.00	0.00	100,492.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	32,750.00	32,750.00	-11,974.60	582.60	582.60	582.60	0.00	20,192.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,900.00	72,500.00	87,400.00	-3,232.02	7,822.02	7,822.02	7,822.02	0.00	76,345.96	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	41,705.00	0.00	41,705.00	-1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,245.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
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	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,865.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	-1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS.	0.00	3,500.00	3,500.00	-512.28	512.28	512.28	512.28	0.00	2,475.44	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y EQUIPOS Y ACCS.	1,522.50	15,000.00	16,522.50	-2,412.50	5,195.00	5,195.00	5,195.00	0.00	8,915.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,500.00	2,500.00	-1,344.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	-188.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,700.00	2,700.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,487.50	25,000.00	44,487.50	0.00	480.60	480.60	480.60	0.00	44,006.90	0.00	0.00
300																	
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	-778.75	778.75	778.75	778.75	0.00	8,878.50	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CICLOVIA CALZADA ROMEO LUCAS, ZONA 5 AREA URBANA, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		1,937,138.70	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,032,562.95	1,032,562.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,562.95	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,970.70	98,970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,970.70	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	805,605.05	805,605.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,605.05	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										-4,554,071.74	2,395,039.38	5,099,085.57	5,238,789.51		108,830,025.84	-2,704,045.99	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,554,071.74	2,395,039.38	5,099,085.57	5,238,789.51		108,830,025.84	-2,704,045.99	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										-4,554,071.74	2,395,039.38	5,099,085.57	5,238,789.51		108,830,025.84	-2,704,045.99	0.00

**Usuario: CANDIDA.R**

al: 31/12/2025

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.65	0.00	0.00
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
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ENTRADA ALDEA CHICUXAB, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		585,072.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72.00	0.00	0.00
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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LOS CIPRESALES SAN JOSE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		3,289,593.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,289,593.00	3,289,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,289,593.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) SAN JOSE LA COLONIA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,500.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,125,500.00	2,125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,125,500.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,606.00	0.00	0.00	
300																	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
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
012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 7A CALLE, BARRIO SAN JORGE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	-0.10	211,503.10	211,503.10		1,150,499.90	-211,503.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	-0.10	211,503.10	211,503.10	0.00		1,150,499.90	-211,503.00	0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) 8A AVENIDA ENTRE 7A CALLE A Y 8A CALLE, ZONA 10, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		468,000.00	0.00	0.00	
300																	
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 77 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
014 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB (INTERIOR), COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	15,028.00	1,097,217.00	1,097,217.00		1,583,972.00	-1,082,189.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,599,000.00	1,599,000.00	0.00	15,028.00	1,097,217.00	1,097,217.00	0.00	1,583,972.00	-1,082,189.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) LOTIFICACION CHAJCHUCUB A BARRIO LA LIBERTAD, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	14,947.85	1,148,054.80	1,148,054.80		1,408,552.15	-1,133,106.95	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00	14,947.85	1,148,054.80	1,148,054.80	0.00	1,408,552.15	-1,133,106.95	0.00	
016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHIRRAXCAJ, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,467,880.00	0.00	0.00	
300																	
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	1,467,880.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN I, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,187,000.00	0.00	0.00	
300																	
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	2,187,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA CHITOCAN II, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		1,931,850.00	0.00	0.00	
300																	
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	1,931,850.00	0.00	0.00	
019 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR BARRIO SAN VICENTE, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		11,310,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,041.64	750,041.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,041.64	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	559,958.36	559,958.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,958.36	0.00	0.00	
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	10,000,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO SACANILLA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,863,300.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 78 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,103.85	436,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,103.85	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,162.22	69,162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,162.22	0.00	0.00
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	4,300,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,033.93	58,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,033.93	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO QUEBRADA EL NACIMIENTO SAROCJA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,567,600.00	0.00	0.00
					300											
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	567,600.00	567,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,600.00	0.00	0.00
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
022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO CHICHUT, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
023 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) AVENIDAS 15A D, 16A, 17A Y 17A A, CALLES 4A, 5A, 6A Y 7A, ZONA 12, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		8,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO LAS CRUCES TONTEM, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SAMANZANA, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
026 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA BALBATZUL I, COBAN, ALTA VERAPAZ									0.00	0.00	0.00	0.00		4,576,400.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE COBAN
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101601

Pagina: Página 79 de 86
Fecha: 08/01/2026
Hora: 08:33:12
R00814981.rpt

Usuario: CANDIDA.R

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	576,400.00	576,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,400.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
027 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) CASERIO BALBATZUL II, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		2,275,100.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,100.00	275,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
028 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) ALDEA SECOCPUR, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
029 MEJORAMIENTO CALLE RETORNO 2A CALLE, ZONA 9, COBAN, ALTA VERAPAZ										0.00	0.00	0.00	0.00		3,700,000.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (HORIZONTAL Y VERTICAL) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ										-53,306.95	41,900.45	45,455.45	45,455.45		1,008,020.58	-3,555.00	0.00
000 SIN OBRA										-53,306.95	41,900.45	45,455.45	45,455.45		1,008,020.58	-3,555.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,039.90	0.00	42,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.90	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,039.90	0.00	42,039.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,039.90	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,975.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,131.25	0.00	19,131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,131.25	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	210.80	1,000.00	1,210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.80	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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																
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,020.00	0.00	9,020.00	-1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,500.00	20,500.00	-2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	14,750.00	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	-792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	20,861.84	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,012.50	1,200.00	26,212.50	-20,697.50	8,668.00	8,668.00	8,668.00	0.00	-3,153.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,250.00	4,250.00	-2,719.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	-305.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	24,805.00	24,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,949.18	0.00	73,949.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,949.18	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	73,949.18	85,000.00	158,949.18	-6,543.45	6,543.45	6,543.45	6,543.45	0.00	145,862.28	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,696.76	1,500.00	23,196.76	-594.00	1,163.00	1,513.00	1,513.00	0.00	21,439.76	-350.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,500.00	35,500.00	-4,678.00	8,370.00	10,770.00	10,770.00	0.00	22,452.00	-2,400.00	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	0.00	60.00	60.00	0.00	17,121.05	-60.00	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	745.00	745.00	0.00	2,685.62	-745.00	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	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	735.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,500.00	79,090.00	86,590.00	-9,795.00	9,795.00	9,795.00	9,795.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,934.43	0.00	6,934.43	-88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	6,758.43	0.00	0.00
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,290.25	0.00	101,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.25	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	101,290.25	0.00	101,290.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,290.25	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE PAVIMENTADA (BACHEO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									-425,260.00	302,925.00	302,925.00	302,925.00		365,029.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-425,260.00	302,925.00	302,925.00	302,925.00		365,029.17	0.00	0.00
100																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200																
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,812.50	0.00	103,812.50	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,812.50	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	103,812.50	75,000.00	178,812.50	-147,845.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	-16,632.50	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	-6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	17,060.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	76,800.00	0.00	76,800.00	-76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00	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	-85,600.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00	0.00	-85,600.00	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	-74,985.00	74,921.00	74,921.00	74,921.00	0.00	-59,906.00	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	11,730.00	11,730.00	-11,730.00	11,704.00	11,704.00	11,704.00	0.00	-11,704.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	24,833.75	0.00	24,833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,833.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,180.00	14,000.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351.50	0.00	1,351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.50	0.00	0.00
300																
321	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	43,723.82	0.00	43,723.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,723.82	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,810.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,810.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE DE TERRACERIA (MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA URBANA (2024), COBAN, ALTA VERAPAZ									-1,683,918.05	673,324.88	698,346.88	712,439.64		6,357,551.83	-25,022.00	0.00
000 SIN OBRA									-1,683,918.05	673,324.88	698,346.88	712,439.64		6,357,551.83	-25,022.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	21-0101-0001		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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	50,354.20	50,354.20	50,354.20	0.00	112,845.80	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	21,075.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				34,826.88	0.00	34,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,826.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				32,640.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	14,092.76	0.00	13,107.24	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	1,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES				5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	4,174.52	4,174.52	4,174.52	0.00	1,425.48	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001		FLETES				49,000.00	-49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-62,918.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE				69,162.22	-69,162.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				65,000.00	0.00	65,000.00	-1,690.00	3,713.11	3,713.11	3,713.11	0.00	59,596.89	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	115,000.00	115,000.00	-1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	111,110.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				756,273.60	0.00	756,273.60	-456,153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300,120.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				756,263.61	250,000.00	1,006,263.61	-7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,256.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				805,262.79	0.00	805,262.79	-4,998.79	0.00	0.00	0.00	0.00	800,264.00	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	21-0101-0001		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
232	22-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				670.00	0.00	670.00	-114.40	114.40	114.40	114.40	0.00	441.20	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				121,051.40	0.00	121,051.40	0.00	77,010.00	77,010.00	77,010.00	0.00	44,041.40	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				221,051.40	-6,000.00	215,051.40	-65,800.00	166,760.00	166,760.00	166,760.00	0.00	-17,508.60	0.00	0.00
253	29-0101-0002		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				350,000.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	-94,500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				150,000.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-2,618.20	2,618.20	2,618.20	2,618.20	0.00	15,643.60	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				323,270.88	0.00	323,270.88	-51,015.88	0.00	0.00	0.00	0.00	272,255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			293,084.28	0.00	293,084.28	-85,959.56	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			437,645.28	0.00	437,645.28	-400,000.00	195,450.00	195,450.00	195,450.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			184,614.56	0.00	184,614.56	-58,114.56	0.00	0.00	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
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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			12,000.00	-5,000.00	7,000.00	-2,418.36	2,418.36	2,418.36	2,418.36	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			57,880.00	-25,000.00	32,880.00	-715.00	715.00	715.00	715.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			57,880.00	-57,800.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			16,590.00	0.00	16,590.00	-512.00	512.00	512.00	512.00	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
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			8,830.00	0.00	8,830.00	0.00	0.00	0.00	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	97.00	97.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,755.31	10,755.31	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			30,478.48	5,403.00	35,881.48	-10,166.49	6,273.00	12,833.00	12,833.00	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			23,495.00	19,975.00	43,470.00	0.00	3,680.00	18,655.00	18,655.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	226,635.00	226,635.00	-2,190.00	2,280.00	5,230.00	5,230.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			82,500.00	707,559.92	790,059.92	-37,165.00	42,065.00	42,065.00	42,065.00	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
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			91,380.00	0.00	91,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	34,085.65	34,085.65	-1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	292.49	347.49	347.49	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	5,000.00	5,000.00	-573.60	4,174.60	4,174.60	4,174.60	0.00
300													
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									-2,391,586.74	1,346,913.30	1,346,913.30	1,472,524.48	6,448,546.56
(MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO) AREA RURAL													0.00
(2024), COBAN, ALTA VERAPAZ													0.00
000 SIN OBRA									-2,391,586.74	1,346,913.30	1,346,913.30	1,472,524.48	6,448,546.56
000													0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	729,548.04	0.00	729,548.04	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	720,997.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,129,251.96	150,000.00	1,279,251.96	0.00	223,965.00	223,965.00	223,965.00	0.00	1,055,286.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	198,333.96	0.00	198,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,333.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,880.00	0.00	185,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,880.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	154,900.00	0.00	154,900.00	0.00	0.00	0.00	125,611.18	0.00	29,288.82	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	5,500.00	25,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	28,000.00	7,700.00	35,700.00	0.00	12,702.96	12,702.96	12,702.96	0.00	22,997.04	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,494.15	18,494.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,494.15	0.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	302,447.08	302,447.08	-302,447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	529,152.92	629,152.92	-529,152.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	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	-1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	51,440.00	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	-24,050.00	24,050.00	24,050.00	24,050.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	493,025.00	493,025.00	-124,267.00	124,267.00	124,267.00	124,267.00	0.00	244,491.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,952.80	0.00	3,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,952.80	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	960.00	50,960.00	-27,640.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	19,480.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	-99,840.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00	0.00	-69,940.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	170,436.00	0.00	170,436.00	-48,060.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	74,376.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO			0.00	24,000.00	24,000.00	-23,075.00	23,075.00	23,075.00	23,075.00	0.00	-22,150.00	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	-81,060.00	51,770.00	51,770.00	51,770.00	0.00	35,194.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			177,804.00	0.00	177,804.00	-40,074.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	136,055.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000.00	240,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			350,000.00	43,354.43	393,354.43	-259,504.43	215,150.00	215,150.00	215,150.00	0.00	-81,300.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			459,296.00	0.00	459,296.00	-100,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	359,149.43	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	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
274	22-0101-0001		CEMENTO			234,296.00	-18,696.00	215,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002		CEMENTO			375,000.00	0.00	375,000.00	-215,600.00	55,440.00	55,440.00	55,440.00	0.00	103,960.00	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	0.00	0.00	0.00	79,907.50	0.00	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. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE SEGURIDAD			0.00	18,500.00	18,500.00	-336.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	14,614.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y DE SEGURIDAD			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	317,318.69	352,318.69	-81,231.33	81,231.33	81,231.33	81,231.33	0.00	189,856.03	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	219,270.68	249,270.68	-173,195.46	215,545.46	215,545.46	215,545.46	0.00	-139,470.24	0.00	0.00
298	29-0101-0003		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			75,000.00	0.00	75,000.00	-37,260.53	37,260.53	37,260.53	37,260.53	0.00	478.94	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	33,410.63	33,410.63	-10,661.72	10,661.72	10,661.72	10,661.72	0.00	12,087.19	0.00	0.00
298	32-0101-0017		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	280,702.37	280,702.37	-3,332.55	3,332.55	3,332.55	3,332.55	0.00	274,037.27	0.00	0.00
298	32-0101-0018		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	325,319.99	325,319.99	-92,066.15	92,066.15	92,066.15	92,066.15	0.00	141,187.69	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	11,000.00	11,000.00	-1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	4,500.00	4,500.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
300																
327	22-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	473,512.44	473,512.44	473,512.44		11,299,447.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	473,512.44	473,512.44	473,512.44		11,299,447.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	473,512.44	473,512.44	473,512.44		11,299,447.14	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
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
003 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
400																
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
004 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO									0.00	66,405.82	66,405.82	66,405.82		7,133,594.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	66,405.82	66,405.82	66,405.82		7,133,594.18	0.00	0.00
700																
731	31-0151-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	66,405.82	66,405.82	66,405.82	0.00	2,133,594.18	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
005 PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO II									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		3,282,852.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	404,106.62	404,106.62	404,106.62		3,282,852.96	0.00	0.00
700																
731	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	626,518.61	626,518.61	0.00	61,230.41	61,230.41	61,230.41	0.00	565,288.20	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	2,781,440.97	2,781,440.97	0.00	113,876.21	113,876.21	113,876.21	0.00	2,667,564.76	0.00	0.00
751	42-1501-0003				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	229,000.00	229,000.00	0.00	229,000.00	229,000.00	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						188,807,766.61	143,403,680.53	332,211,447.14	-7,425,418.51	8,651,141.33	13,691,124.07	16,705,417.85	0.00	311,569,896.35	-3,495,599.79	0.00