



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01ACTIVIDADES CENTRALES							96,327,537.00	26,332,378.60	122,659,915.60	-215,145.06	6,018,161.94	6,539,942.17	6,558,443.37		116,397,057.40	-516,930.23	6,200.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							96,327,537.00	26,332,378.60	122,659,915.60	-215,145.06	6,018,161.94	6,539,942.17	6,558,443.37		116,397,057.40	-516,930.23	6,200.00	
000SIN PROYECTO							96,327,537.00	26,332,378.60	122,659,915.60	-215,145.06	6,018,161.94	6,539,942.17	6,558,443.37		116,397,057.40	-516,930.23	6,200.00	
001CONCEJO MUNICIPAL							2,975,100.00	1,547,900.00	4,523,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00		4,093,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,975,100.00	1,547,900.00	4,523,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	430,000.00		4,093,000.00	0.00	0.00	
000							2,640,000.00	1,520,000.00	4,160,000.00									
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	1,410,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100							298,500.00	29,500.00	328,000.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA,	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200							31,600.00	-1,600.00	30,000.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
900							5,000.00	0.00	5,000.00									
911	31-0151-0001					EMERGENCIAS Y CALAMIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
002ALCALDIA MUNICIPAL							1,926,766.00	3,471,610.11	5,398,376.11	-72,537.00	364,888.85	408,175.07	420,476.27		4,946,599.06	-41,236.22	0.00	
000 SIN OBRA							1,926,766.00	3,471,610.11	5,398,376.11	-72,537.00	364,888.85	408,175.07	420,476.27		4,946,599.06	-41,236.22	0.00	
000							703,266.00	164,473.00	867,739.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	326,400.00	13,600.00	340,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	82,712.00	82,712.00	0.00	13,151.80	13,151.80	13,151.80	0.00	69,560.20	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	96,234.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	2,150.00	15,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	4,305.54	4,305.54	4,305.54	0.00	7,159.46	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,362.00	0.00	45,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,362.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,514.00	0.00	42,514.00	0.00	2,025.18	2,025.18	2,025.18	0.00	40,488.82	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	42,000.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,428.00	6,200.00	41,628.00	0.00	0.00	41,611.22	41,611.22	0.00	41,628.00	-41,611.22	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,074.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,428.00	-428.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	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
						100	917,000.00	1,381,466.00	2,298,466.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	26,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	493,000.00	979,000.00	1,472,000.00	0.00	109,863.53	109,863.53	109,863.53	0.00	1,362,136.47	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	2,866.00	0.00	0.00
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-1,799.00	33,201.00	0.00	18,050.80	18,050.80	30,352.00	0.00	2,849.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0003					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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURIDICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	144,000.00	15,000.00	159,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	24,000.00	59,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	48,650.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	270,500.00	1,733,321.11	2,003,821.11								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	200,000.00	250,000.00	-19,513.00	20,409.00	20,409.00	20,409.00	0.00	210,078.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,808.00	61,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	290,913.67	290,913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,913.67	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	-658.00	658.00	658.00	658.00	0.00	73,684.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBON Y OTROS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	50,000.00	85,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	74,200.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,920.14	38,920.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,920.14	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,300.00	8,300.00	-650.00	-1,025.00	650.00	650.00	0.00	6,625.00	375.00	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	35,100.00	60,100.00	-2,200.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	49,400.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	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	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	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
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,297.30	19,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	57,909.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	2,783.00	2,783.00	2,783.00	0.00	47,217.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,827.00	2,827.00	2,827.00	0.00	3,173.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	-600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BLENDS	500.00	-500.00	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	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	9,500.00	0.00	9,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004SECRETARIA MUNICIPAL	1,022,418.00	257,966.00	1,280,384.00	-125.00	72,075.52	110,303.42	110,303.42		1,208,183.48	-38,227.90	0.00
						000 SIN OBRA	1,022,418.00	257,966.00	1,280,384.00	-125.00	72,075.52	110,303.42	110,303.42		1,208,183.48	-38,227.90	0.00
						000	736,418.00	174,840.00	911,258.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,738.00	0.00	378,738.00	0.00	24,573.20	24,573.20	24,573.20	0.00	354,164.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,468.00	100,062.00	225,530.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	218,428.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,181.00	30,181.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	23,079.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	9,850.00	22,900.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,800.00	2,330.00	56,130.00	0.00	4,137.36	4,137.36	4,137.36	0.00	51,992.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,422.00	2,100.00	52,522.00	0.00	3,877.56	3,877.56	3,877.56	0.00	48,644.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	38,227.90	38,227.90	0.00	42,020.00	-38,227.90	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
						100	123,500.00	40,250.00	163,750.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	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	1,500.00	14,500.00	16,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																	
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	6,000.00	64,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
	200						67,500.00	27,926.00	95,426.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	-125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	650.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	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	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-12,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	17,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						95,000.00	14,950.00	109,950.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
						005UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REGISTROS DE PERSONAS	137,001.00	-5,706.80	131,294.20	-800.00	9,335.46	13,135.46	13,135.46		121,158.74	-3,800.00	0.00
						000 SIN OBRA	137,001.00	-5,706.80	131,294.20	-800.00	9,335.46	13,135.46	13,135.46		121,158.74	-3,800.00	0.00
						000	67,501.00	13,300.00	80,801.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	13,300.00	58,900.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	-3,800.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						100	45,000.00	-13,900.00	31,100.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,000.00	3,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						200	13,500.00	-2,106.80	11,393.20								
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, PAPELES DE ALTA CALIDAD Y OTRAS 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
243	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
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	1,800.00	7,800.00	-800.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	1,500.00	-906.80	593.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300	11,000.00	-3,000.00	8,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006GERENCIA MUNICIPAL							412,950.00	36,734.00	449,684.00	-1,400.00	23,333.51	33,379.89	33,379.89		424,950.49	-10,046.38	0.00
000 SIN OBRA							412,950.00	36,734.00	449,684.00	-1,400.00	23,333.51	33,379.89	33,379.89		424,950.49	-10,046.38	0.00
000							372,950.00	2,534.00	375,484.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	2,383.00	44,383.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,832.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	75.00	4,425.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	27,471.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	25,094.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	10,046.38	10,046.38	0.00	21,750.00	-10,046.38	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
100							0.00	2,500.00	2,500.00								
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
200							24,000.00	29,000.00	53,000.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PAPELES COMERCIALES,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	7,100.00	13,100.00	-1,400.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0001					COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					VINIL Y P.V.C. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
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
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300						16,000.00	2,700.00	18,700.00								
322	31-0151-0002					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	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	101.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
	007DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS						534,808.00	217,480.00	752,288.00	-49,900.00	158,407.14	188,654.54	188,654.54		543,980.86	-30,247.40	0.00
	000 SIN OBRA						534,808.00	217,480.00	752,288.00	-49,900.00	158,407.14	188,654.54	188,654.54		543,980.86	-30,247.40	0.00
	000						451,308.00	108,963.00	560,271.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	17,330.00	128,930.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	119,030.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	1,000.00	112,600.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	102,700.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	175.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	46,500.00	88,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,667.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	5,435.00	47,602.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00	36,700.80	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,575.00	8,925.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,814.00	3,700.00	36,514.00	0.00	3,275.82	3,275.82	3,275.82	0.00	33,238.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,931.00	8,931.00	0.00	79.87	79.87	79.87	0.00	8,851.13	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	2,990.25	2,990.25	2,990.25	0.00	27,763.75	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,628.00	4,620.00	30,248.00	0.00	0.00	30,247.40	30,247.40	0.00	30,248.00	-30,247.40	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,700.00	350.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.00	0.00	0.00
						100	9,000.00	-440.00	8,560.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	-2,000.00	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	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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	28,500.00	91,807.00	120,307.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	79,200.00	79,200.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTRAS	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARBONES Y OTRAS	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		892.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		955.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
						300	46,000.00	17,150.00	63,150.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		-2,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		-9,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,860.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00		-2,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
326	21-0101-0001					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	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-6,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	17,700.00	25,700.00	-25,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)							6,914,995.00	4,356,697.53	11,271,692.53	-29,916.00	1,067,442.33	1,386,598.75	1,386,598.75		10,174,334.20	-319,156.42	0.00	
000 SIN OBRA							6,914,995.00	4,356,697.53	11,271,692.53	-29,916.00	1,067,442.33	1,386,598.75	1,386,598.75		10,174,334.20	-319,156.42	0.00	
000							2,854,162.00	201,103.00	3,055,265.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	111,472.16	111,472.16	111,472.16	0.00	685,197.84	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	355.83	355.83	355.83	0.00	4,644.17	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	68,899.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	11,725.00	11,725.00	11,725.00	0.00	57,549.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,967.00	51,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,967.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	57,557.00	218,626.00	0.00	36,304.80	36,304.80	36,304.80	0.00	182,321.20	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	350.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	2,850.00	20,250.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	207,590.00	6,835.00	214,425.00	0.00	15,661.10	15,661.10	15,661.10	0.00	198,763.90	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,548.00	8,462.00	200,010.00	0.00	14,677.69	14,677.69	14,677.69	0.00	185,332.31	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	159,624.00	0.00	159,624.00	0.00	5,448.86	151,605.28	151,605.28	0.00	154,175.14	-146,156.42	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,624.00	-2,000.00	157,624.00	0.00	1,644.48	1,644.48	1,644.48	0.00	155,979.52	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.00	0.00	0.00	
100							331,105.00	251,280.00	582,385.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00	0.00	9,536.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,099.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	45,180.00	45,180.00	0.00	18,420.00	18,420.00	18,420.00	0.00	26,760.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVIDORES Y/O ASSEMBLÉ	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMBIO	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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
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
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	79,106.00	206,400.00	285,506.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	256,106.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	149,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	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
						200	276,340.00	442,674.09	719,014.09								
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	700.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	5,000.00	28,250.00	33,250.00	0.00	30,960.00	30,960.00	30,960.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,050.00	74,050.00	74,050.00	0.00	950.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,540.00	-1,500.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	25,000.00	31,000.00	-940.00	160.00	160.00	160.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	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
244	31-0151-0002					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-304.00	304.00	304.00	304.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
247	31-0151-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	36,700.00	46,700.00	-1,050.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	36,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
266	32-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,010.00	35,010.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	21,710.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,300.00	0.00	35,300.00	-1,840.00	920.00	920.00	920.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	775.00	8,775.00	-5,650.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	624.50	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,373.00	15,373.00	-5,849.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,523.50	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y 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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,054.09	2,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.09	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-14,625.00	5,375.00	-273.00	505.90	505.90	505.90	0.00	4,596.10	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,959.00	1,959.00	1,959.00	1,959.00	0.00	-1,918.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	1,975.00	4,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	360.00	8,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	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						240,000.00	37,350.00	277,350.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	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
326	31-0151-0002					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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	-10,550.00	10,550.00	10,550.00	10,550.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
	400						3,213,388.00	3,424,290.44	6,637,678.44								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																	
114	31-0151-0002					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	22,100.00	744.00	22,844.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	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	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002					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
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-100.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
						300	14,000.00	14,000.00	28,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						013RELACIONES PUBLICAS	186,357.00	80,815.00	267,172.00	0.00	75,027.64	79,152.64	79,152.64		192,144.36	-4,125.00	0.00
						000 SIN OBRA	186,357.00	80,815.00	267,172.00	0.00	75,027.64	79,152.64	79,152.64		192,144.36	-4,125.00	0.00
						000	72,857.00	2,140.00	74,997.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	2,065.00	51,565.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00	440.14	440.14	440.14	0.00	4,841.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	4,537.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	-4,125.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						100	96,500.00	60,750.00	157,250.00								
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÁMERA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	60,750.00	96,750.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200	4,000.00	13,275.00	17,275.00								
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
						300	13,000.00	4,650.00	17,650.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
						014DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	378,966.00	245,825.00	624,791.00	-9,652.56	67,246.78	67,246.78	67,246.78		547,891.66	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	378,966.00	245,825.00	624,791.00	-9,652.56	67,246.78	67,246.78	67,246.78		547,891.66	0.00	0.00
						000	294,966.00	123,385.00	418,351.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	5,150.00	128,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	122,250.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,468.00	73,283.00	150,751.00	0.00	15,015.42	15,015.42	15,015.42	0.00	135,735.58	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	6,350.00	15,050.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,454.00	3,000.00	24,454.00	0.00	2,295.70	2,295.70	2,295.70	0.00	22,158.30	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,107.00	8,700.00	28,807.00	0.00	2,151.54	2,151.54	2,151.54	0.00	26,655.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,756.00	10,605.00	27,361.00	0.00	24,631.56	24,631.56	24,631.56	0.00		2,729.44	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,756.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,009.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	200.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
						100	14,000.00	39,850.00	53,850.00									
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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	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 PROTOSCO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOSCO	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
						200	44,000.00	51,290.00	95,290.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	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	3,000.00	10,000.00	13,000.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00		11,700.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,750.00	2,750.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00		2,330.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	2,500.00	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	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
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	7,800.00	10,800.00	-2,100.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		2,350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS OFICIALES Y PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES GRÁFICAS Y REPRODUCTIVAS	70,000.00	160,000.00	230,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	218,700.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES GRÁFICAS Y REPRODUCTIVAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-8,800.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	9,690.00	9,690.00	9,690.00	0.00	0.00	25,310.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200							171,000.00	270,450.00	441,450.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	-1,105.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	0.00	89,135.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,600.00	1,400.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y/O HILADOS Y TELAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,400.00	33,400.00	-3,580.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	26,240.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	-86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	-112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.50	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-681.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-5,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	46,340.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	16,826.00	16,826.00	16,826.00	0.00	58,174.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	9,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
						300	46,000.00	27,000.00	73,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	-3,900.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						400	50,000.00	0.00	50,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
						016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)	80,107.00	-1,698.00	78,409.00	-5,600.00	4,834.51	8,382.03	8,382.03		67,974.49	-3,547.52	0.00
						000 SIN OBRA	80,107.00	-1,698.00	78,409.00	-5,600.00	4,834.51	8,382.03	8,382.03		67,974.49	-3,547.52	0.00
						000	63,307.00	1,902.00	65,209.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,509.00	1,772.00	44,281.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,730.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10.00	10.00	0.00	9.32	9.32	9.32	0.00	0.68	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	369.53	369.53	369.53	0.00	4,166.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10.00	10.00	0.00	8.90	8.90	8.90	0.00	1.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	346.16	346.16	346.16	0.00	3,904.84	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	3,543.00	3,543.00	0.00	3,543.00	-3,543.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	4.52	4.52	0.00	8.00	-4.52	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	0.00	1,000.00								
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	3,800.00	1,400.00	5,200.00								
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
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARGONES Y OTROS	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
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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	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 PVC	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	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
						300	12,000.00	-5,000.00	7,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
						017DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	94,412.00	661,162.00	755,574.00	-22,580.00	61,003.19	76,364.02	82,564.02		659,590.81	-15,360.83	6,200.00
						000 SIN OBRA	94,412.00	661,162.00	755,574.00	-22,580.00	61,003.19	76,364.02	82,564.02		659,590.81	-15,360.83	6,200.00
						000	78,812.00	187,484.00	266,296.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,557.00	126,557.00	0.00	22,202.40	22,202.40	22,202.40	0.00	104,354.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	5,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	784.00	5,134.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	5,059.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,226.00	11,226.00	0.00	1,942.30	1,942.30	1,942.30	0.00	9,283.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	587.00	6,349.00	0.00	325.65	325.65	325.65	0.00	6,023.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,678.00	9,678.00	0.00	2,125.54	2,125.54	2,125.54	0.00	7,552.46	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,500.00	11,000.00	15,500.00	0.00	0.00	15,360.83	15,360.83	0.00	15,500.00	-15,360.83	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,402.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100	0.00	1,000.00	1,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200	7,600.00	410,378.00	417,978.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	9,000.00	9,000.00	-8,800.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	-4,850.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLEADOS Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CABLEADOS Y OTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	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	0.00	75.00	75.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	1,511.00	2,011.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,800.00	7,711.00	9,511.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,211.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	919.80	919.80	919.80	0.00	555.20	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	122.50	122.50	122.50	0.00	2,277.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	265,916.00	265,916.00	0.00	20,875.00	20,875.00	20,875.00	0.00	245,041.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	101,000.00	104,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	500.00	6,985.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00
						300	8,000.00	62,300.00	70,300.00								
322	31-0151-0002					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
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,500.00	30,500.00	-13,630.00	-1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	15,670.00	0.00	1,200.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
018GASTOS EMPRESA							1,490,000.00	903,222.22	2,393,222.22	-8,090.00	159,688.63	159,688.63	159,688.63		2,225,443.59	0.00	0.00	
ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU (MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU)																		
000 SIN OBRA							1,490,000.00	903,222.22	2,393,222.22	-8,090.00	159,688.63	159,688.63	159,688.63		2,225,443.59	0.00	0.00	
100							315,000.00	527,701.10	842,701.10									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	568.40	568.40	568.40	0.00	23,431.60	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-8,000.00	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	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y ELECTRICAS	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	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	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	61,000.00	161,000.00	0.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	94,604.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	79,849.00	79,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,849.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	148,972.10	148,972.10	0.00	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	116,100.87	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	192,880.00	272,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,880.00	0.00	0.00	
200							385,000.00	210,521.12	595,521.12									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	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	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	1,000.00	200.00	1,200.00	-240.00	282.50	282.50	282.50	0.00	677.50	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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	32-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	24,720.00	149,720.00	-7,850.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	111,970.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ASBESTO Y VIDEOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	87,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	470.50	470.50	470.50	0.00	6,029.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	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
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO	0.00	27,990.12	27,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	790,000.00	165,000.00	955,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00
						019ADMINISTRACION EEMR	907,816.00	10,400.00	918,216.00	0.00	96,397.15	96,397.15	96,397.15		821,818.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							907,816.00	10,400.00	918,216.00	0.00	96,397.15	96,397.15	96,397.15		821,818.85	0.00	0.00
000							248,816.00	10,400.00	259,216.00								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	7,250.00	181,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	425.00	425.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	150.00	8,850.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE APORTE PATRONAL AL IGSS	18,566.00	1,000.00	19,566.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	18,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	900.00	18,300.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	725.00	675.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100							195,000.00	-14,300.00	180,700.00								
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	-14,300.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
400							464,000.00	14,300.00	478,300.00								
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADO	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
422	31-0151-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	382,000.00	14,300.00	396,300.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	343,000.00	0.00	0.00
020 FINANCIERO EEMR							302,093.00	-96,000.00	206,093.00	0.00	12,245.51	12,245.51	12,245.51		193,847.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							302,093.00	-96,000.00	206,093.00	0.00	12,245.51	12,245.51	12,245.51		193,847.49	0.00	0.00
000							246,493.00	-96,000.00	150,493.00								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	130,110.00	-50,000.00	80,110.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	74,810.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-35,000.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	18,021.00	-5,000.00	13,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,886.00	-6,000.00	10,886.00	0.00	1,095.51	1,095.51	1,095.51	0.00	9,790.49	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	8,771.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
100							5,000.00	0.00	5,000.00								
195	31-0151-0003					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400							50,600.00	0.00	50,600.00									
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
021COMERCIAL EEMR							74,221,339.00	13,437,438.73	87,658,777.73	0.00	2,851,345.10	2,851,345.10	2,851,345.10		84,807,432.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							74,221,339.00	13,437,438.73	87,658,777.73	0.00	2,851,345.10	2,851,345.10	2,851,345.10		84,807,432.63	0.00	0.00	
000							968,260.00	227,300.49	1,195,560.49									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	353,526.00	-20,937.65	332,588.35	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	307,734.15	0.00	0.00	
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,175.00	563.19	2,738.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.19	0.00	0.00	
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	220,940.00	178,000.00	398,940.00	0.00	32,343.42	32,343.42	32,343.42	0.00	366,596.58	0.00	0.00	
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	350.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	14,930.00	36,680.00	0.00	4,541.66	4,541.66	4,541.66	0.00	32,138.34	0.00	0.00	
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,327.38	4,327.38	4,327.38	0.00	95,672.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	11,467.72	83,467.72	0.00	6,164.06	6,164.06	6,164.06	0.00	77,303.66	0.00	0.00	
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,450.00	17,445.40	74,895.40	0.00	5,843.57	5,843.57	5,843.57	0.00	69,051.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0003					AGUINALDO	47,872.00	10,832.61	58,704.61	0.00	56,646.25	56,646.25	56,646.25	0.00	2,058.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,872.00	12,204.43	60,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,076.43	0.00	0.00	
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	2,444.79	7,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.79	0.00	0.00	
100							72,783,079.00	13,110,138.24	85,893,217.24									
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,733,079.00	13,000,000.00	85,733,079.00	0.00	2,712,774.56	2,712,774.56	2,712,774.56	0.00	83,020,304.44	0.00	0.00	
111	32-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,138.24	110,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,138.24	0.00	0.00	
195	31-0151-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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							100,000.00	0.00	100,000.00									
247	31-0151-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
400							370,000.00	100,000.00	470,000.00									
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	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	
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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	
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR DETERMINADA	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	
022TECNICO EEMR							2,111,450.00	104,672.57	2,216,122.57	0.00	217,554.62	217,554.62	217,554.62		1,998,567.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							2,111,450.00	104,672.57	2,216,122.57	0.00	217,554.62	217,554.62	217,554.62		1,998,567.95	0.00	0.00	
000							1,751,450.00	104,672.57	1,856,122.57									
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	935,000.00	66,800.00	1,001,800.00	0.00	79,331.80	79,331.80	79,331.80	0.00	922,468.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	12				ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	19,727,002.00	25,292,351.26	45,019,353.26	-71,344.84	8,266,503.18	2,016,390.78	2,053,935.79		36,643,960.23	6,250,112.40	0.00
	01				INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,525,651.00	23,325,878.61	28,851,529.61	-33,703.84	6,722,079.59	889,066.33	889,066.33		22,095,746.18	5,833,013.26	0.00
	001				FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	5,525,651.00	23,325,878.61	28,851,529.61	-33,703.84	6,722,079.59	889,066.33	889,066.33		22,095,746.18	5,833,013.26	0.00
	000				SIN ACTIVIDAD	0.00	21,381,959.20	21,381,959.20	0.00	6,162,120.00	200,000.00	200,000.00		15,219,839.20	5,962,120.00	0.00
	001				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CANDELARIA AYUTIA, RETALHULEU	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,700.00	0.00	0.00
	300					0.00	266,700.00	266,700.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00
	002				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE I RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
	300					0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	003				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS BRISAS, SANTA FE RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
	300					0.00	215,400.00	215,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	004				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION SANTA RITA II ZONA 2 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	611,724.00	611,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,724.00	0.00	0.00
	300					0.00	611,724.00	611,724.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
	005				AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,975.90	0.00	0.00
	300					0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	006				MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	2,152,200.00	2,152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152,200.00	0.00	0.00
	300					0.00	2,152,200.00	2,152,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 MEJORAMIENTO							0.00	1,488,306.00	1,488,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,306.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU																		
300							0.00	1,488,306.00	1,488,306.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,306.00	528,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,306.00	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO							0.00	1,494,926.40	1,494,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,926.40	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARQUE LA INDEPENDENCIA ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU																		
300							0.00	1,494,926.40	1,494,926.40									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,126.40	422,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,126.40	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO							0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		1,359,000.00	-200,000.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																		
300							0.00	1,359,000.00	1,359,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	960,000.00	-200,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																		
010 MEJORAMIENTO							0.00	2,425,650.00	2,425,650.00	0.00	2,355,000.00	0.00	0.00		70,650.00	2,355,000.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION OCOSITO, RETALHULEU, RETALHULEU																		
100							0.00	70,650.00	70,650.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO							0.00	2,425,650.00	2,425,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,650.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GRANJITA ZONA 6, RETALHULEU, RETALHULEU																		
100							0.00	70,650.00	70,650.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,650.00	70,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00	
300							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
012 MEJORAMIENTO							0.00	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,150.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU																		
100							0.00	15,150.00	15,150.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
300							0.00	505,000.00	505,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
	013					MEJORAMIENTO	0.00	2,580,150.00	2,580,150.00	0.00	2,504,620.00	0.00	0.00	75,530.00	2,504,620.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU												
						100	0.00	75,150.00	75,150.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	75,150.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	
	300					300	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	380.00	4,620.00	0.00	
	014					MEJORAMIENTO	0.00	1,591,061.00	1,591,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,061.00	0.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU												
						100	0.00	46,342.00	46,342.00									
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	46,342.00	46,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,342.00	0.00	0.00	
	300					300	0.00	1,544,719.00	1,544,719.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,539,719.00	1,539,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,719.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	015					MEJORAMIENTO	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU												
						300	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00									
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,503,868.00	2,503,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,868.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
016 MEJORAMIENTO							0.00	1,342,090.00	1,342,090.00	0.00	1,302,500.00	0.00	0.00		39,590.00	1,302,500.00	0.00	
SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PMT ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU																		
100							0.00	39,090.00	39,090.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	39,090.00	39,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,303,000.00	1,303,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025, DEL MUNICIPIO RETALHULEU, RETALHULEU							1,925,409.00	774,458.00	2,699,867.00	-15,644.00	215,752.08	327,773.60	327,773.60		2,468,470.92	-112,021.52	0.00	
000 SIN OBRA							1,925,409.00	774,458.00	2,699,867.00	-15,644.00	215,752.08	327,773.60	327,773.60		2,468,470.92	-112,021.52	0.00	
000							1,675,309.00	504,154.00	2,179,463.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	70,000.00	135,520.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	103.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	3,600.00	7,950.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,004,813.00	303,872.00	1,308,685.00	0.00	116,033.65	116,033.65	116,033.65	0.00	1,192,651.35	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,978.00	16,273.00	128,251.00	0.00	17,533.33	17,533.33	17,533.33	0.00	110,717.67	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,515.84	4,515.84	4,515.84	0.00	65,484.16	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	13,523.75	13,523.75	13,523.75	0.00	116,974.25	0.00	0.00	
052	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,674.00	-121,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	37,591.00	144,625.00	0.00	12,466.51	12,466.51	12,466.51	0.00	132,158.49	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,195.00	31,608.00	120,803.00	0.00	0.00	112,021.52	112,021.52	0.00	120,803.00	-112,021.52	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,195.00	28,608.00	117,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,803.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,675.00	3,225.00	11,900.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
100							50,000.00	0.00	50,000.00									
142	22-0101-0001					FLETES	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	
165	22-0101-0001					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	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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	200,100.00	270,304.00	470,404.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CONCHOS Y BIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	43,555.00	108,555.00	-8,650.00	33,525.00	33,525.00	33,525.00	0.00	66,380.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-6,034.00	6,034.00	6,034.00	6,034.00	0.00	67,932.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	25,450.00	33,450.00	-960.00	960.00	960.00	960.00	0.00	31,530.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACEDOS 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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIOS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIOS	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001					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
						002SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	3,600,242.00	1,169,461.41	4,769,703.41	-18,059.84	344,207.51	361,292.73	361,292.73		4,407,436.06	-17,085.22	0.00
						000 SIN OBRA	3,600,242.00	1,169,461.41	4,769,703.41	-18,059.84	344,207.51	361,292.73	361,292.73		4,407,436.06	-17,085.22	0.00
						000	320,842.00	50,780.00	371,622.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,024.00	19,577.00	214,601.00	0.00	17,219.52	17,219.52	17,219.52	0.00	197,381.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	925.00	1,200.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEBIDAMENTE	17,400.00	200.00	17,600.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL DEBIDAMENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,011.00	23,000.00	47,011.00	0.00	1,875.20	1,875.20	1,875.20	0.00	45,135.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,503.00	5,000.00	24,503.00	0.00	1,721.95	1,721.95	1,721.95	0.00	22,781.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,252.00	835.00	17,087.00	0.00	0.00	17,085.22	17,085.22	0.00	17,087.00	-17,085.22	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,252.00	968.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
						100	953,500.00	559,600.00	1,513,100.00								
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	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
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	664,165.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	114,500.00	159,600.00	274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
						200	2,175,900.00	394,630.00	2,570,530.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	6,100.00	11,900.00	-9,125.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00	0.00	-6,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	95,200.00	595,200.00	0.00	127,870.00	127,870.00	127,870.00	0.00	467,330.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	124,646.00	124,646.00	124,646.00	0.00	1,475,354.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,360.00	12,360.00	-600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	45,000.00	60,000.00	-1,089.00	3,609.00	3,609.00	3,609.00	0.00	55,302.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y BARRAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	3,462.00	3,462.00	3,462.00	0.00	14,538.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	51,500.00	63,500.00	0.00	18,610.00	18,610.00	18,610.00	0.00	44,890.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,970.00	6,970.00	0.00	588.00	588.00	588.00	0.00	6,382.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	-1,248.24	1,248.24	1,248.24	1,248.24	0.00	603.52	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	-4,331.60	4,331.60	4,331.60	4,331.60	0.00	-4,163.20	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,666.00	1,666.00	1,666.00	1,666.00	0.00	46,668.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	150,000.00	164,451.41	314,451.41								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	103,451.41	103,451.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,451.41	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	14,201,351.00	1,966,472.65	16,167,823.65	-37,641.00	1,544,423.59	1,127,324.45	1,164,869.46		14,548,214.05	417,099.14	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	13,156,671.00	-3,103,990.00	10,052,681.00	-34,920.00	868,370.68	1,052,771.54	1,052,771.54		9,149,390.32	-184,400.86	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
001SANEAMIENTO							3,600,768.00	973,369.00	4,574,137.00	-23,175.00	284,344.24	407,724.62	407,724.62		4,266,617.76	-123,380.38	0.00			
INFRAESTRUCTURA																				
TRATAMIENTO DE																				
DESECHOS SOLIDOS TREN																				
DE ASEO AÑO 2025,																				
RETALHULEU,																				
RETALHULEU																				
000 SIN OBRA							3,600,768.00	973,369.00	4,574,137.00	-23,175.00	284,344.24	407,724.62	407,724.62		4,266,617.76	-123,380.38	0.00			
000							2,616,768.00	235,189.00	2,851,957.00											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,511.00	18,000.00	71,511.00	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	66,051.76	0.00	0.00			
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	4,300.00	8,650.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	41,812.00	800.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,535,783.00	168,859.00	1,704,642.00	0.00	111,342.41	111,342.41	111,342.41	0.00	1,593,299.59	0.00	0.00			
032	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	5,525.00	188.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00			
033	22-0101-0001					JORNALES	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	18,275.00	18,275.00	18,275.00	0.00	164,425.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	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			
043	22-0101-0001					SEGURIDAD AL PERSONAL POR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,615.62	9,615.62	9,615.62	0.00	90,384.38	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	196,980.00	9,705.00	206,685.00	0.00	13,666.59	13,666.59	13,666.59	0.00	193,018.41	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,112.00	9,754.00	182,866.00	0.00	12,354.78	12,354.78	12,354.78	0.00	170,511.22	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	0.00	123,380.38	123,380.38	0.00	153,124.00	-123,380.38	0.00			
072	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,260.00	12,980.00	157,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,240.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,689.00	0.00	0.00			
						PERSONAL POR CONTRATO														
						APORTE PATRONAL AL IGSS														
						APORTE PARA CLASES PASIVAS														
						AGUINALDO														
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
						BONO VACACIONAL														
							40,000.00	68,500.00	108,500.00											
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00			
165	32-0101-0015					DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
173	32-0101-0015					DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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			
191	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00			
						DE BIENES NACIONALES DE USO														
						PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y														
						PLANILLOS														
							579,000.00	649,680.00	1,228,680.00											
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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			
232	22-0101-0001					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			



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	22-0101-0001					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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	153,810.00	603,810.00	-15,090.00	97,475.00	97,475.00	97,475.00	0.00	491,245.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	40,000.00	43,000.00	-40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	42,920.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	55,000.00	90,000.00	-8,045.00	8,965.00	8,965.00	8,965.00	0.00	72,990.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
						300	365,000.00	20,000.00	385,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
002SANEAMIENTO							1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00	-5,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,309,477.00	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA																		
TRATAMIENTO DE																		
DESECHOS SOLIDOS DEL																		
RELLENO SANITARIO ANO																		
2025, RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00	-5,000.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00		1,309,477.00	0.00	0.00	
000							132,477.00	0.00	132,477.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	77,468.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,868.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,929.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100							1,025,000.00	177,000.00	1,202,000.00									
142	21-0101-0001					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	
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENIOS	180,000.00	177,000.00	357,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	184,800.00	184,800.00	184,800.00	0.00	625,200.00	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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	
200							175,000.00	85,000.00	260,000.00									
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	25,500.00	175,500.00	-5,000.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						003SANEAMIENTO	8,223,426.00	-4,339,359.00	3,884,067.00	-6,745.00	304,026.44	365,046.92	365,046.92		3,573,295.56	-61,020.48	0.00
						INFRAESTRUCTURA											
						TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS											
						LIMPIEZA Y ORNATO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU											
						000 SIN OBRA	8,223,426.00	-4,339,359.00	3,884,067.00	-6,745.00	304,026.44	365,046.92	365,046.92		3,573,295.56	-61,020.48	0.00
						000	6,999,426.00	-4,661,368.70	2,338,057.30								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,636.00	-78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	-1,800.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-41,066.69	6,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	-3,516.67	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	3,000,000.00	-2,080,155.95	919,844.05	0.00	66,815.32	66,815.32	66,815.32	0.00	853,028.73	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	1,041,778.00	-507,104.80	534,673.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	531,122.60	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO	5,800.00	-3,561.11	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.89	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,550.00	9,550.00	9,550.00	0.00	290,450.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	282,900.00	-193,176.00	89,724.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	89,474.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	2,366.40	2,366.40	2,366.40	0.00	57,633.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	590,048.00	-453,666.62	136,381.38	0.00	7,028.04	7,028.04	7,028.04	0.00	129,353.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	536,500.00	-415,107.20	121,392.80	0.00	6,421.08	6,421.08	6,421.08	0.00	114,971.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	447,082.00	-370,860.95	76,221.05	0.00	0.00	61,020.48	61,020.48	0.00	76,221.05	-61,020.48	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,082.00	-373,001.85	74,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	43,050.00	-34,214.86	8,835.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.14	0.00	0.00
						100	560,000.00	118,284.70	678,284.70								
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	-16,215.30	8,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.70	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRÁNSPORTE	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
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	400,000.00	119,500.00	519,500.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	372,500.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																	
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200	344,000.00	197,725.00	541,725.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTICES Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
232	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	55,100.00	305,100.00	0.00	33,100.00	33,100.00	33,100.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CERA DE ABEE	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	2,125.00	5,125.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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	22-0101-0001					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
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	-3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	960.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE LOS SERVIDORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							320,000.00	6,000.00	326,000.00									
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
						002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,044,680.00	5,070,462.65	6,115,142.65	-2,721.00	676,052.91	74,552.91	112,097.92		5,398,823.73	601,500.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	4,685,360.00	4,685,360.00	0.00	601,500.00	0.00	0.00		4,083,860.00	601,500.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. AVENIDA ZONA 5 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	2,535,300.00	2,535,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,300.00	0.00	0.00	
						300	0.00	2,535,300.00	2,535,300.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,578.00	2,530,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,530,578.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,722.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE A PLAZA ISRAEL AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
						300	0.00	5,000.00	5,000.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		300					0.00	5,000.00	5,000.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		004				MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INGRESO A CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU												
		300					0.00	899,000.00	899,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		005				MEJORAMIENTO	0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14 AVENIDA ENTRE 2DA CALLE Y 4TA CALLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU												
		100					0.00	18,000.00	18,000.00									
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	600,000.00	600,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
006 MEJORAMIENTO							0.00	623,060.00	623,060.00	0.00	601,500.00	0.00	0.00		21,560.00	601,500.00	0.00		
SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARQUE ECOLOGICO CARLOS MANUEL ARANA OSORIO ZONA 2, RETALHULEU, RETALHULEU																			
100							0.00	18,060.00	18,060.00										
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00		
300							0.00	605,000.00	605,000.00										
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00		
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							1,044,680.00	385,102.65	1,429,782.65	-2,721.00	74,552.91	74,552.91	112,097.92		1,314,963.73	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							1,044,680.00	385,102.65	1,429,782.65	-2,721.00	74,552.91	74,552.91	112,097.92		1,314,963.73	0.00	0.00		
000							916,680.00	23,002.00	939,682.00										
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,558.00	7,747.00	180,305.00	0.00	12,118.74	12,118.74	12,118.74	0.00	168,186.26	0.00	0.00		
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL 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		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	383,952.00	0.00	383,952.00	0.00	26,238.12	26,238.12	26,238.12	0.00	357,713.88	0.00	0.00		
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	1,300.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	35,425.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	789.60	789.60	789.60	0.00	29,210.40	0.00	0.00		
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	530.24	530.24	530.24	0.00	49,469.76	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,205.52	4,205.52	4,205.52	0.00	78,410.48	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,652.00	0.00	55,652.00	0.00	3,835.69	3,835.69	3,835.69	0.00	51,816.31	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00	0.00	37,545.01	0.00	8,830.99	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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																	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	905.00	5,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	130,000.00	170,000.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALURGIA DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	83,000.00	220,100.65	303,100.65								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,001.00	7,001.00	-555.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	4,226.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, LUBRICANTES Y SIMILARES	1,000.00	5,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,035.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	120,450.00	140,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,450.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,393.65	6,393.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,393.65	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	13,720.00	13,720.00	13,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	8,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																		
289	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	7,120.00	10,120.00	-2,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,954.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	12,000.00	17,000.00									
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,650,514.00	8,373,178.06	10,023,692.06	-9,700.00	148,800.00	279,700.00	279,700.00		9,865,192.06	-130,900.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,283,514.00	5,918,454.06	7,201,968.06	0.00	109,710.00	240,610.00	240,610.00		7,092,258.06	-130,900.00	0.00	
						001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,283,514.00	5,918,454.06	7,201,968.06	0.00	109,710.00	240,610.00	240,610.00		7,092,258.06	-130,900.00	0.00	
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,828,454.06	5,828,454.06	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00		5,828,454.06	-130,900.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE APLICACION ZONA 4, RETALHULEU	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00	
						300	0.00	9,144.00	9,144.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00
						002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU.	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300	0.00	160,800.00	160,800.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						003 MEJORAMIENTO	0.00	94,008.00	94,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,008.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						CANTON EL RETIRO,												
						RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	94,008.00	94,008.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,008.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA	0.00	365,460.00	365,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,460.00	0.00	0.00	
						PRIMARIA OFICIAL												
						RURAL MIXTA, CICLO												
						MEDIO, ZONA 6												
						PARCELAMIENTO												
						CABALLO BLANCO												
						RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	365,460.00	365,460.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,520.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO	0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,880.00	0.00	0.00	
						ESCUELA PRIMARIA												
						OFICIAL URBANA												
						MIXTA DE APLICACION												
						JM, ETAPA PARVULOS												
						ZONA 4 RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	455,880.00	455,880.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					Renglon													
					006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00		
					300	0.00	155,925.00	155,925.00										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
					007 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CICLO MEDIO LA BENDICION RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	545,725.48	545,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		545,725.48	0.00	0.00		
					300	0.00	545,725.48	545,725.48										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,820.00	539,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,820.00	0.00	0.00		
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,905.48	5,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.48	0.00	0.00		
					008 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CICLO MEDIO CANTON ANTIGUA PERU ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	635,778.58	635,778.58	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00		635,778.58	-130,900.00	0.00		
					300	0.00	635,778.58	635,778.58										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	629,895.00	629,895.00	0.00	0.00	130,900.00	130,900.00	0.00	629,895.00	-130,900.00	0.00		
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,883.58	5,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.58	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
						300	0.00	655,000.00	655,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILOMA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,873.00	0.00	0.00
						300	0.00	454,873.00	454,873.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,873.00	0.00	0.00
						001APOYO A LA EDUCACION PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	0.00	1,263,804.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	0.00	1,263,804.00	0.00	0.00
						100	781,514.00	90,000.00	871,514.00								
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	0.00	281,047.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00
						200	502,000.00	0.00	502,000.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	397,432.00	397,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,432.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160,000.00	-157,432.00	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,856.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	49,590.00	49,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00
						300	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						08 EDUCACIÓN	367,000.00	260,378.00	627,378.00	-9,700.00	39,090.00	39,090.00	39,090.00		578,588.00	0.00	0.00
						EXTRAESCOLAR											
						001PROGRAMA CEMUCAF	367,000.00	260,378.00	627,378.00	-9,700.00	39,090.00	39,090.00	39,090.00		578,588.00	0.00	0.00
						001CAPACITACION	367,000.00	260,378.00	627,378.00	-9,700.00	39,090.00	39,090.00	39,090.00		578,588.00	0.00	0.00
						ASISTENCIA TECNICA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.) AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU											
						000 SIN OBRA	367,000.00	260,378.00	627,378.00	-9,700.00	39,090.00	39,090.00	39,090.00		578,588.00	0.00	0.00
						100	255,000.00	3,500.00	258,500.00								
142	22-0101-0001					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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS	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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROYECTOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
						200	82,000.00	211,878.00	293,878.00								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	17,210.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	34,090.00	38,090.00	-700.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	29,240.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VOIR, VAINA	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
300						30,000.00	45,000.00	75,000.00									
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
323	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
HABITACIONAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
DE VIVIENDA																	
001APOYO VIVIENDA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA TECHO																	
MINIMO AÑO 2025,																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
000 SIN OBRA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800,000.00	0.00	0.00
200						800,000.00	0.00	800,000.00									
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,117,818.00	9,295,637.00	12,413,455.00	-120,684.00	725,946.54	743,302.23	743,302.23			11,566,824.46	-17,355.69	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS						293,600.00	1,431,418.00	1,725,018.00	-61,713.00	69,653.00	69,653.00	69,653.00			1,593,652.00	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL																	
PATRIMONIO																	
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y						293,600.00	1,431,418.00	1,725,018.00	-61,713.00	69,653.00	69,653.00	69,653.00			1,593,652.00	0.00	0.00
DEL DELITO																	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 MEJORAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA(S) DE INFORMACION INSTALACION DE CAMARAS EN EL AREA URBANA, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, RETALHULEU											
						100	0.00	900,000.00	900,000.00								
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL ANO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	293,600.00	531,418.00	825,018.00	-61,713.00	69,653.00	69,653.00	69,653.00		693,652.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	293,600.00	531,418.00	825,018.00	-61,713.00	69,653.00	69,653.00	69,653.00		693,652.00	0.00	0.00
						100	2,000.00	13,450.00	15,450.00								
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
						200	105,600.00	302,968.00	408,568.00								
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	50,000.00	75,000.00	-55,700.00	55,700.00	55,700.00	55,700.00	0.00	-36,400.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					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
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	-3,165.00	13,953.00	13,953.00	13,953.00	0.00	42,882.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					ACABADOS MATERIALES 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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	112,700.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					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
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,705.00	6,705.00	-2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						300	186,000.00	215,000.00	401,000.00								
322	21-0101-0001					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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
341	32-0151-0003					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	624,300.00	1,040,555.00	1,664,855.00	-24,071.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00		1,625,717.00	0.00	0.00
						001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	624,300.00	1,040,555.00	1,664,855.00	-24,071.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00		1,625,717.00	0.00	0.00
						001APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO ANO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	624,300.00	1,040,555.00	1,664,855.00	-24,071.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00		1,625,717.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	624,300.00	1,040,555.00	1,664,855.00	-24,071.00	15,067.00	15,067.00	15,067.00		1,625,717.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	239,500.00	32,500.00	272,000.00									
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y DERECHOS DE BIENES	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	
158	21-0101-0001					DERECHOS DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	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	
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y RIZAS	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	
195	21-0101-0001					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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200	177,800.00	825,055.00	1,002,855.00									
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	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	
241	21-0101-0001					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	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					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	
244	21-0101-0001					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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					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	
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	6,450.00	8,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	8,605.00	55,605.00	-2,243.00	11,037.00	11,037.00	11,037.00	0.00	42,325.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	712,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,100.00	1,100.00	-1,080.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	-1,060.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					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
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,000.00	30,000.00	-1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,447.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	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
						300	207,000.00	183,000.00	390,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	09					GESTIÓN ESTRATÉGICA	2,199,918.00	6,823,664.00	9,023,582.00	-34,900.00	641,226.54	658,582.23	658,582.23		8,347,455.46	-17,355.69	0.00
						MUNICIPAL EN ALUMBRADO											
						PÚBLICO											
	001					ÁREAS CON ALUMBRADO	2,199,918.00	6,823,664.00	9,023,582.00	-34,900.00	641,226.54	658,582.23	658,582.23		8,347,455.46	-17,355.69	0.00
						PÚBLICO											
	000					SIN ACTIVIDAD	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	750,000.00	750,000.00								
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	519,918.00	937,964.00	1,457,882.00	-31,000.00	425,551.54	442,907.23	442,907.23		1,001,330.46	-17,355.69	0.00
						000 SIN OBRA	519,918.00	937,964.00	1,457,882.00	-31,000.00	425,551.54	442,907.23	442,907.23		1,001,330.46	-17,355.69	0.00
						000	293,918.00	29,288.00	323,206.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	8,250.00	80,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	100.00	4,450.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	128,468.00	9,400.00	137,868.00	0.00	11,028.42	11,028.42	11,028.42	0.00	126,839.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,050.00	3,875.00	16,925.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	15,275.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,390.00	2,705.00	24,095.00	0.00	1,870.28	1,870.28	1,870.28	0.00	22,224.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,048.00	2,535.00	22,583.00	0.00	1,752.84	1,752.84	1,752.84	0.00	20,830.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,706.00	700.00	17,406.00	0.00	0.00	17,355.69	17,355.69	0.00	17,406.00	-17,355.69	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,706.00	823.00	17,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,200.00	900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
						100	0.00	77,250.00	77,250.00								
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	77,250.00	77,250.00	0.00	77,250.00	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	226,000.00	831,426.00	1,057,426.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	27,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, NYLON	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	700.00	700.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	20.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	21-0101-0001					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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	50,000.00	250,000.00	300,000.00	0.00	213,721.00	213,721.00	213,721.00	0.00	86,279.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	483,726.00	483,726.00	-31,000.00	99,749.00	99,749.00	99,749.00	0.00	352,977.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						300	0.00	0.00	0.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	1,680,000.00	5,135,700.00	6,815,700.00	-3,900.00	215,675.00	215,675.00	215,675.00		6,596,125.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,680,000.00	5,135,700.00	6,815,700.00	-3,900.00	215,675.00	215,675.00	215,675.00		6,596,125.00	0.00	0.00
						100	715,000.00	325,000.00	1,040,000.00								
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
						200	715,000.00	3,012,700.00	3,727,700.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEIRA, CORDOBA Y SUS ACABADOS TEXTILES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
252	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓVEDAS, ACEROS Y VEGAS	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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	36,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000.00	1,260,700.00	1,760,700.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,200.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	215,675.00	215,675.00	215,675.00	0.00	334,325.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	809,000.00	809,000.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,600.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						300	250,000.00	1,798,000.00	2,048,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	1,498,000.00	1,748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,323,454.00	23,237,449.55	26,560,903.55	-68,863.00	3,021,522.39	1,796,646.29	1,796,646.29		23,470,518.16	1,224,876.10	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,323,454.00	23,237,449.55	26,560,903.55	-68,863.00	3,021,522.39	1,796,646.29	1,796,646.29		23,470,518.16	1,224,876.10	0.00
						001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	114,256.00	1,850,711.00	1,964,967.00	-800.00	1,764,632.30	21,404.05	21,404.05		199,534.70	1,743,228.25	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,749,722.00	0.00	0.00		278.00	1,749,722.00	0.00
						001 CONSTRUCCION EDIFICIO BODEGA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,749,722.00	0.00	0.00		278.00	1,749,722.00	0.00
						300	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,749,722.00	0.00	0.00	0.00	278.00	1,749,722.00	0.00
						001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	114,256.00	100,711.00	214,967.00	-800.00	14,910.30	21,404.05	21,404.05		199,256.70	-6,493.75	0.00
						000 SIN OBRA	114,256.00	100,711.00	214,967.00	-800.00	14,910.30	21,404.05	21,404.05		199,256.70	-6,493.75	0.00
						000	83,756.00	43,951.00	127,707.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	29,025.00	86,625.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					300	0.00	238,331.62	238,331.62										
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,762.02	200,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,762.02	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,569.60	37,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,569.60	0.00	0.00	
					002 MEJORAMIENTO EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES (ANTIGUO CUARTEL PNC), ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	9,360,500.00	9,360,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,360,500.00	0.00	0.00	
					100	0.00	300,000.00	300,000.00										
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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	
					300	0.00	9,060,500.00	9,060,500.00										
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,060,500.00	6,060,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,060,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00	
					003 CONSTRUCCION ESTACION DE BUS MERCADO SAN NICOLAS (LA GALERA), ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
					300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00										
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	
					001CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	602,459.00	85,500.00	687,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,959.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	602,459.00	85,500.00	687,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		687,959.00	0.00	0.00	
					100	422,459.00	0.00	422,459.00										
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	252,459.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	180,000.00	80,500.00	260,500.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					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
267	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
274	21-0101-0001					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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS 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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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	0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
						002CONSERVACION EDIFICIO Y MANTENIMIENTO, DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	2,606,739.00	10,702,406.93	13,309,145.93	-68,063.00	1,256,890.09	1,775,242.24	1,775,242.24		11,984,192.84	-518,352.15	0.00
						000 SIN OBRA	2,606,739.00	10,702,406.93	13,309,145.93	-68,063.00	1,256,890.09	1,775,242.24	1,775,242.24		11,984,192.84	-518,352.15	0.00
						000	1,987,739.00	9,798,331.93	11,786,070.93								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	1,020,000.00	1,206,600.00	0.00	19,351.20	19,351.20	19,351.20	0.00	1,187,248.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	600.00	325.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	132,515.63	145,565.63	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	143,365.63	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	6,440.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,615,134.25	3,615,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,134.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	1,994,120.05	2,894,120.05	0.00	529,595.80	529,595.80	529,595.80	0.00	2,364,524.25	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO	2,525.00	9,330.00	11,855.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	147,900.00	489,150.00	637,050.00	0.00	81,275.00	81,275.00	81,275.00	0.00	555,775.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	11,979.90	11,979.90	11,979.90	0.00	138,020.10	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,563.00	538,114.00	715,677.00	0.00	59,033.25	59,033.25	59,033.25	0.00	656,643.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,413.00	1,007,973.00	1,167,386.00	0.00	55,013.23	55,013.23	55,013.23	0.00	1,112,372.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	132,844.00	420,303.00	553,147.00	0.00	2,988.42	521,340.57	521,340.57	0.00	550,158.58	-518,352.15	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,844.00	424,000.00	556,844.00	0.00	897.51	897.51	897.51	0.00	555,946.49	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,050.00	40,927.00	52,977.00	0.00	1,897.78	1,897.78	1,897.78	0.00	51,079.22	0.00	0.00
						100	300,000.00	84,300.00	384,300.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	309,000.00	309,000.00	309,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200	294,000.00	794,775.00	1,088,775.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	-340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,610.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CUBIERTOS Y OTROS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	450.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	106,290.00	236,290.00	-5,900.00	42,325.00	42,325.00	42,325.00	0.00	188,065.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLUCIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	-3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-175.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	-21,640.00	21,640.00	21,640.00	21,640.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	-25,200.00	25,750.00	25,750.00	25,750.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	27,000.00	42,000.00	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	200,000.00	206,000.00	-760.00	760.00	760.00	760.00	0.00	204,480.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
						300	25,000.00	25,000.00	50,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	-8,658.00	8,658.00	8,658.00	8,658.00	0.00	7,684.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					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
						29RECUPERACIÓN DE LA SALUD	935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	79,610.50	79,610.50	79,610.50		1,753,968.50	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	79,610.50	79,610.50	79,610.50		1,753,968.50	0.00	0.00
						001RECUPERACIÓN DE LA SALUD	935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	79,610.50	79,610.50	79,610.50		1,753,968.50	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	443,350.00	443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,350.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	438,350.00	438,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,455,000.00	7,455,000.00	0.00	7,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,455,000.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
	002					MEJORAMIENTO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,744.00	0.00	0.00		256.00	2,999,744.00	0.00
						EDIFICIO MUNICIPAL											
						TEATRO RAMON											
						SERRA GUINAC											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,999,744.00	0.00	0.00	0.00	256.00	2,999,744.00	0.00
	003					REPOSICION	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00		0.00	5,600,000.00	0.00
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS PISCINA											
						DEL ESTADIO											
						MUNICIPAL OSCAR											
						MONTERROSO											
						IZAGUIRRE,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00
	001					APOYO CENTRO DE	75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,834.51	8,380.89	8,380.89		71,372.49	-3,546.38	0.00
						CAPACITACION ESCUELA											
						DE FUTBOLANO 2025,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						000 SIN OBRA	75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,834.51	8,380.89	8,380.89		71,372.49	-3,546.38	0.00
						000	62,332.00	875.00	63,207.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	59.00	4,541.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,162.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	56.00	4,256.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,900.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	3,546.38	3,546.38	0.00	3,551.00	-3,546.38	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						200	13,000.00	0.00	13,000.00								
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						002APOYO A LA CULTURA DEPORTES Y RECREACION ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	362,000.00	2,715,964.21	3,077,964.21	-309,357.50	634,762.50	634,762.50	634,762.50		2,133,844.21	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	362,000.00	2,715,964.21	3,077,964.21	-309,357.50	634,762.50	634,762.50	634,762.50		2,133,844.21	0.00	0.00
						100	100,000.00	860,650.00	960,650.00								
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	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	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	50,000.00	600,000.00	650,000.00	0.00	123,915.00	123,915.00	123,915.00	0.00	526,085.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	92,938.00	92,938.00	92,938.00	0.00	32,062.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00	26,732.00	26,732.00	26,732.00	0.00	24,418.00	0.00	0.00
						200	262,000.00	1,840,314.21	2,102,314.21								
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	350,000.00	420,000.00	-253,525.00	266,500.00	266,500.00	266,500.00	0.00	-100,025.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,599.21	117,599.21	-26,325.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	0.00	64,354.21	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	3,350.00	8,350.00	-7,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	-7,350.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,832.50	5,832.50	5,832.50	0.00	29,167.50	0.00	0.00
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	-6,457.50	18,625.00	18,625.00	18,625.00	0.00	44,917.50	0.00	0.00
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	22-0101-0001					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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	392,775.00	407,775.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	407,425.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,286.00	60,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,286.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	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
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRILES	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,935.00	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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
293	22-0101-0001					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	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	475,000.00	550,000.00	-2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	-13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	143,600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
						300	0.00	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,805,966.00	11,060,948.89	15,866,914.89	-103,903.00	1,998,553.85	587,269.20	587,269.20		13,690,006.04	1,485,736.65	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,805,966.00	11,060,948.89	15,866,914.89	-103,903.00	1,998,553.85	587,269.20	587,269.20		13,690,006.04	1,485,736.65	0.00
						001CARRETERAS TERCARIAS	4,805,966.00	11,060,948.89	15,866,914.89	-103,903.00	1,998,553.85	587,269.20	587,269.20		13,690,006.04	1,485,736.65	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,646,238.50	5,646,238.50	0.00	1,694,900.00	153,835.00	153,835.00		3,951,338.50	1,541,065.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA LA BLANQUITA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	183,813.60	183,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		183,813.60	0.00	0.00
						300	0.00	183,813.60	183,813.60								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,813.60	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																		
002 MEJORAMIENTO							0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	153,835.00	153,835.00		184,602.00	-153,835.00	0.00	
CAMINO RURAL																		
SECTOR LA HULERA																		
CANTON CONCEPCION																		
OCOSITO																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	184,602.00	184,602.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	180,000.00	-150,000.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00	4,602.00	-3,835.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO							0.00	183,990.00	183,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,990.00	0.00	0.00	
CALLE RURAL SECTOR																		
LOS MANGOS																		
COMUNIDAD SANTA																		
ISABEL RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	183,990.00	183,990.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO							0.00	191,424.00	191,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,424.00	0.00	0.00	
CALLE RURAL SALIDA																		
A CUCHUAPAN																		
COMUNIDAD																		
VICTORIAS EL SALTO																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	191,424.00	191,424.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																		
005 MEJORAMIENTO							0.00	229,330.80	229,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00		229,330.80	0.00	0.00	
CAMINO RURAL ALDEA LAS PILAS I HACIA EL PORVENIR RETALHULEU, RETALHULEU																		
300							0.00	229,330.80	229,330.80									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.80	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO							0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,120.00	0.00	0.00	
BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 6TA. AVENIDA Y ESQUINA DE LA 5TA. CALLE ZONA 1 RETALHULEU, RETALHULEU																		
300							0.00	45,120.00	45,120.00									
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO							0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00	
CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU																		
100							0.00	18,150.00	18,150.00									
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	
300							0.00	605,000.00	605,000.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
008 MEJORAMIENTO							0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	604,500.00	0.00	0.00		18,650.00	604,500.00	0.00		
CALLE RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO LA TORTUGA 2, RETALHULEU, RETALHULEU																			
						100	0.00	18,150.00	18,150.00										
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00		
						300	0.00	605,000.00	605,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4,500.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO							0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00		
CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU																			
						100	0.00	18,150.00	18,150.00										
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00		
						300	0.00	605,000.00	605,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
010 MEJORAMIENTO							0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	604,600.00	0.00	0.00		18,550.00	604,600.00	0.00		
CALLE RURAL SECTOR LA CUCHILLA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU																			
						100	0.00	18,150.00	18,150.00										
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00		
						300	0.00	605,000.00	605,000.00										
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4,600.00	0.00		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	1,220,560.36	1,220,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,560.36	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	631,499.86	631,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,499.86	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
176	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	2,625,500.00	2,530,187.17	5,155,687.17								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	-10,775.00	90,925.00	90,925.00	90,925.00	0.00	38,300.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CAUCHO Y SUS	0.00	38,490.00	38,490.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	56,370.94	656,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,370.94	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500,000.00	500,000.00	-18,000.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	444,200.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					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
233	21-0101-0001					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
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,246.00	58,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,246.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	9,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	-375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	101,200.00	211,200.00	-8,400.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	495,000.00	151,213.80	646,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,213.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	64,735.00	64,735.00	0.00	-37,226.00	0.00	0.00	0.00	27,509.00	37,226.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	147,498.43	147,498.43	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	146,538.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,982.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	8,000.00	16,000.00	24,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ A DRETO Y VESTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00	0.00	29,262.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNEZ A DRETO Y VESTO	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	232,000.00	282,000.00	-4,637.00	5,559.00	5,559.00	5,559.00	0.00	271,804.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	-7,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00	142,979.50	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	140,000.00	145,000.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	115,080.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					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
286	32-0101-0014					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,795.00	30,795.00	-469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,325.50	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
289	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,415.00	2,415.00	-56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	55,000.00	85,000.00	-13,514.00	990.00	990.00	990.00	0.00	70,496.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,573.00	90,573.00	-1,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,447.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	179,250.00	239,250.00								
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
						36COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURISTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU	2,148,903.00	308,619.08	2,457,522.08	-5,090.00	160,362.59	251,080.32	251,080.32		2,292,069.49	-90,717.73	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 ALERMANES	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	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					ACARADAS 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
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001					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
						002MERCADOS MUNICIPALES	1,276,551.00	189,460.89	1,466,011.89	0.00	87,980.98	152,338.00	152,338.00		1,378,030.91	-64,357.02	0.00
						000 SIN OBRA	1,276,551.00	189,460.89	1,466,011.89	0.00	87,980.98	152,338.00	152,338.00		1,378,030.91	-64,357.02	0.00
						000	1,226,351.00	124,280.89	1,350,631.89								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	49,885.62	49,885.62	49,885.62	0.00	681,790.38	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	3,975.00	100.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	70,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,540.00	85,540.00	0.00	14,901.80	14,901.80	14,901.80	0.00	70,638.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	89,734.00	7,450.00	97,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,184.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	2,150.00	10,850.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,645.00	3,900.00	91,545.00	0.00	6,862.23	6,862.23	6,862.23	0.00	84,682.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,142.00	3,500.00	85,642.00	0.00	6,431.33	6,431.33	6,431.33	0.00	79,210.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	68,452.00	1,410.00	69,862.00	0.00	0.00	64,357.02	64,357.02	0.00	69,862.00	-64,357.02	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,279.00	10,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,452.00	-2,304.11	66,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,147.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,668.00	12,310.00	138,978.00	0.00	15,387.56	15,387.56	15,387.56	0.00	123,590.44	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	300.00	13,350.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,560.00	51,560.00	0.00	12,501.20	12,501.20	12,501.20	0.00	39,058.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,468.00	-1,000.00	118,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,468.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	11,725.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	3,371.00	29,635.00	0.00	1,712.73	1,712.73	1,712.73	0.00	27,922.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	2,568.00	27,182.00	0.00	1,605.18	1,605.18	1,605.18	0.00	25,576.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00	13,745.01	13,745.01	0.00	20,512.00	-13,745.01	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,512.00	-183.19	20,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,025.00	130.00	2,155.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
						100	7,500.00	5,000.00	12,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
						200	19,400.00	13,920.00	33,320.00								
232	31-0151-0001					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	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
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CUBRETES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	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	300.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, 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
						300	13,000.00	0.00	13,000.00									
322	21-0101-0001					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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						004OFICINA DE TREN DE ASEO	149,661.00	24,842.00	174,503.00	0.00	5,827.48	9,869.48	9,869.48		168,675.52	-4,042.00	0.00	
						000 SIN OBRA	149,661.00	24,842.00	174,503.00	0.00	5,827.48	9,869.48	9,869.48		168,675.52	-4,042.00	0.00	
						000	129,661.00	-1,758.00	127,903.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,504.00	2,025.00	50,529.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00		46,487.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	100.00	4,450.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-4,000.00	34,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,734.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00	431.28	431.28	431.28	0.00		8,877.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	404.20	404.20	404.20	0.00		8,319.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	4,042.00	4,042.00	0.00		7,270.00	-4,042.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
						100	1,000.00	600.00	1,600.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
						200	9,000.00	26,000.00	35,000.00									
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CÁNTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
	005OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL						140,929.00	-62,783.50	78,145.50	-4,940.00	10,019.12	10,019.12	10,019.12		63,186.38	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						140,929.00	-62,783.50	78,145.50	-4,940.00	10,019.12	10,019.12	10,019.12		63,186.38	0.00	0.00
	000						120,729.00	-67,783.50	52,945.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-24,598.80	17,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,401.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	-4,350.00	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	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	5,329.40	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	925.00	925.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	375.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNAL	38,734.00	-38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	505.12	505.12	505.12	0.00	8,109.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00	473.40	473.40	473.40	0.00	7,600.60	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,728.00	-5,555.70	1,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
	100						300.00	0.00	300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	200						16,900.00	5,000.00	21,900.00								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, COQUE Y CIE	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,940.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	-4,880.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						37APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION DE RETALHULEU	500,522.00	101,131.43	601,653.43	0.00	9,608.49	16,655.89	16,655.89		592,044.94	-7,047.40	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	500,522.00	101,131.43	601,653.43	0.00	9,608.49	16,655.89	16,655.89		592,044.94	-7,047.40	0.00
						000 SIN PROYECTO	500,522.00	101,131.43	601,653.43	0.00	9,608.49	16,655.89	16,655.89		592,044.94	-7,047.40	0.00
						001 BIBLIOTECAS MUNICIPALES	182,520.00	-66,866.57	115,653.43	0.00	9,608.49	16,655.89	16,655.89		106,044.94	-7,047.40	0.00
						000 SIN OBRA	182,520.00	-66,866.57	115,653.43	0.00	9,608.49	16,655.89	16,655.89		106,044.94	-7,047.40	0.00
						000	174,420.00	-66,866.57	107,553.43								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	-55,960.99	60,241.01	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	53,139.81	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	-4,000.00	8,400.00	0.00	416.73	416.73	416.73	0.00	7,983.27	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,625.00	-4,000.00	7,625.00	0.00	390.56	390.56	390.56	0.00	7,234.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	7,047.40	7,047.40	0.00	9,684.00	-7,047.40	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,684.00	-2,905.58	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						200	8,100.00	0.00	8,100.00								
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							213,746.00	49,028.00	262,774.00	-1,468.40	21,735.12	35,804.95	35,804.95		239,570.48	-14,069.83	0.00
000							182,846.00	49,728.00	232,574.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,964.00	34,755.00	160,719.00	0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	146,617.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE LA ENTENTE	8,700.00	2,175.00	10,875.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,441.00	4,692.00	18,133.00	0.00	1,504.60	1,504.60	1,504.60	0.00	16,628.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,597.00	3,625.00	16,222.00	0.00	1,410.12	1,410.12	1,410.12	0.00	14,811.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,497.00	3,660.00	14,157.00	0.00	0.00	14,069.83	14,069.83	0.00	14,157.00	-14,069.83	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100							1,300.00	0.00	1,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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							18,100.00	4,100.00	22,200.00								
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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	-145.00	72.50	72.50	72.50	0.00	282.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	-124.50	124.50	124.50	124.50	0.00	251.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	100.00	8,100.00	-725.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-456.90	230.20	230.20	230.20	0.00	312.90	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	700.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	1,500.00	2,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300							11,500.00	-4,800.00	6,700.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	002					JUZGADO DE ASUNTOS	231,871.00	27,900.00	259,771.00	0.00	16,237.10	29,237.10	29,237.10		243,533.90	-13,000.00	0.00
						MUNICIPALES DE											
						TRANSITO											
	000					SIN OBRA	231,871.00	27,900.00	259,771.00	0.00	16,237.10	29,237.10	29,237.10		243,533.90	-13,000.00	0.00
	000						219,171.00	27,400.00	246,571.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	87.10	87.10	87.10	0.00	16,558.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
	100						500.00	0.00	500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	200						3,200.00	0.00	3,200.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	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
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
	300						9,000.00	500.00	9,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
	003					POLICIA MUNICIPAL	1,587,968.00	878,165.00	2,466,133.00	0.00	265,100.14	265,100.14	265,100.14		2,201,032.86	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	1,587,968.00	878,165.00	2,466,133.00	0.00	265,100.14	265,100.14	265,100.14		2,201,032.86	0.00	0.00
	000						1,587,968.00	791,165.00	2,379,133.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	660.00	403,533.00	0.00	28,495.42	28,495.42	28,495.42	0.00	375,037.58	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	2,525.00	165.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,110.00	-15,000.00	36,110.00	0.00	3,816.66	3,816.66	3,816.66	0.00	32,293.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	625,416.00	625,416.00	0.00	90,303.57	90,303.57	90,303.57	0.00	535,112.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	464,820.00	0.00	464,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,820.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,634.00	28,634.00	0.00	1,683.33	1,683.33	1,683.33	0.00	26,950.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,950.00	1,100.00	75,050.00	0.00	12,425.00	12,425.00	12,425.00	0.00	62,625.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,510.56	2,510.56	2,510.56	0.00	77,489.44	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	14,458.76	14,458.76	14,458.76	0.00	115,541.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	10,000.00	145,263.00	0.00	13,357.41	13,357.41	13,357.41	0.00	131,905.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,451.00	24,451.00	0.00	11,548.44	11,548.44	11,548.44	0.00	12,902.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	93,141.00	20,285.00	113,426.00	0.00	86,500.99	86,500.99	86,500.99	0.00	26,925.01	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,212.00	32,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,212.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,141.00	0.00	93,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
						200	0.00	87,000.00	87,000.00								
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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
291	31-0151-0001					MOBILIARIO ÚTIL DE OFICINA	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,440,909.00	502,206.48	1,943,115.48	-18,461.85	158,922.49	246,186.97	246,186.97		1,765,731.14	-87,264.48	0.00
						000 SIN OBRA	1,440,909.00	502,206.48	1,943,115.48	-18,461.85	158,922.49	246,186.97	246,186.97		1,765,731.14	-87,264.48	0.00
						000	1,440,909.00	422,531.48	1,863,440.48								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	13,169.00	413,169.00	0.00	35,813.44	35,813.44	35,813.44	0.00	377,355.56	0.00	0.00
013	21-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,728.00	0.00	46,728.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	41,778.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	260,685.48	260,685.48	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	221,628.88	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	419,742.00	54,255.00	473,997.00	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	449,142.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	3,325.00	72,925.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	63,025.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,129.54	3,129.54	3,129.54	0.00	36,870.46	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	6,862.56	6,862.56	6,862.56	0.00	73,137.44	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	122,445.00	12,725.00	135,170.00	0.00	11,288.79	11,288.79	11,288.79	0.00	123,881.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,757.00	8,785.00	114,542.00	0.00	9,617.36	9,617.36	9,617.36	0.00	104,924.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	88,131.00	9,682.00	97,813.00	0.00	0.00	87,264.48	87,264.48	0.00	97,813.00	-87,264.48	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,981.00	8,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,131.00	0.00	88,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,131.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	8,400.00	922.00	9,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,322.00	0.00	0.00
						100	0.00	3,500.00	3,500.00								
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00	56,475.00	56,475.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	-242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	-637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,250.00	1,250.00	-358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,150.00	4,150.00	-3,792.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	-3,392.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,550.00	8,550.00	-3,520.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5,029.15	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	-196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	125.00	125.00	-15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00
						300	0.00	19,700.00	19,700.00								
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	-9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						005EDUCACION VIAL	116,613.00	-57,746.62	58,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		58,866.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	116,613.00	-57,746.62	58,866.38	0.00	0.00	0.00	0.00		58,866.38	0.00	0.00
						000	64,813.00	-64,188.00	625.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	-38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,774.00	-4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	-3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,228.00	-3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	-3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100	1,000.00	0.00	1,000.00									
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	36,800.00	6,441.38	43,241.38									
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARBONCILLOS, CALDERINES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	6,441.38	31,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,441.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA 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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
						300	14,000.00	0.00	14,000.00									
322	21-0101-0001					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
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	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
						006OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	181,337.00	118,857.00	300,194.00	0.00	10,000.23	17,349.03	17,349.03		290,193.77	-7,348.80	0.00	
						000 SIN OBRA	181,337.00	118,857.00	300,194.00	0.00	10,000.23	17,349.03	17,349.03		290,193.77	-7,348.80	0.00	
						000	126,037.00	10,315.00	136,352.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,561.00	7,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,561.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00	0.00	7,375.70	7,375.70	7,375.70	0.00		77,260.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		7,600.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,031.00	700.00	9,731.00	0.00	786.97	786.97	786.97	0.00		8,944.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,464.00	700.00	9,164.00	0.00	737.56	737.56	737.56	0.00		8,426.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,053.00	296.00	7,349.00	0.00	0.00	7,348.80	7,348.80	0.00		7,349.00	-7,348.80	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	609.70	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	40,224.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	18.85	18.85	18.85	0.00	4,463.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	3,546.38	3,546.38	0.00	3,550.00	-3,546.38	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						100	4,000.00	0.00	4,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						200	40,300.00	50,939.17	91,239.17								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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
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
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y	0.00	8,489.17	8,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.17	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

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
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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300	10,500.00	0.00	10,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y 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
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					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
						002 UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)	82,897.00	-24,432.20	58,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,464.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	82,897.00	-24,432.20	58,464.80	0.00	0.00	0.00	0.00		58,464.80	0.00	0.00
						000	57,847.00	-24,982.20	32,864.80								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-6,536.40	32,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,197.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	-4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,133.00	-3,788.59	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.41	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	-3,551.21	322.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.79	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,228.00	-3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	-3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100	1,800.00	0.00	1,800.00								
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DE CAPITAL	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MOBILIARIOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
						200	12,750.00	550.00	13,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VINO Y VINO	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	500.00	550.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
						300	10,500.00	0.00	10,500.00								
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,375,800.00	80,100.00	2,455,900.00	0.00	154,091.57	192,091.57	192,091.57		2,301,808.43	-38,000.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,375,800.00	80,100.00	2,455,900.00	0.00	154,091.57	192,091.57	192,091.57		2,301,808.43	-38,000.00	0.00
						000SIN PROYECTO	2,375,800.00	80,100.00	2,455,900.00	0.00	154,091.57	192,091.57	192,091.57		2,301,808.43	-38,000.00	0.00
						001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
						002SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
						400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
						400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	008	SUBSIDIO AL INSTITUTO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
		BASICO POR														
		COOPERATIVA EL														
		PEDREGALI														
	000	SIN OBRA				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	400					6,000.00	0.00	6,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	009	SUBSIDIO AL INSTITUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		BASICO POR														
		COOPERATIVA														
		COMUNIDAD AGRARIA														
		VALLE LIRIO														
	000	SIN OBRA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	010	SUBSIDIO AL INSTITUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
		BASICO POR														
		COOPERATIVA SECTOR LA														
		MONTAÑA														
	000	SIN OBRA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
	400					5,000.00	0.00	5,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	011	SUBSIDIO AL INSTITUTO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		BASICO POR														
		COOPERATIVA														
		COMUNIDAD SAN JOSE														
		LAS DELICIAS,														
		RETALHULEU														
	000	SIN OBRA				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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 Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	016				SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
	017				SUBSIDIO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE RETALHULEU	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					400	42,000.00	0.00	42,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
	018				SUBSIDIO A LA ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO REU	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					400	270,000.00	0.00	270,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
	019				SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y ESTUDIO DEL V.I.H./SIDA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
					500	4,800.00	0.00	4,800.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
 DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101101

Página: Página 105 de 105
 Fecha: 02/01/2026
 Hora: 09:43:40
 R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/12/2025

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						1,650,000.00	80,100.00	1,730,100.00	0.00	137,091.57	137,091.57	137,091.57		1,593,008.43	0.00	0.00
700						1,650,000.00	80,100.00	1,730,100.00								
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A LARGO PLAZO	1,650,000.00	80,100.00	1,730,100.00	0.00	137,091.57	137,091.57	137,091.57	0.00	1,593,008.43	0.00	0.00
TOTAL :						144,122,935.00	130,543,666.91	274,666,601.91	-924,017.65	42,796,531.65	15,790,091.42	15,846,137.63	0.00	230,804,504.40	27,085,742.23	6,200.00