



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog 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																
01ACTIVIDADES CENTRALES					96,327,537.00	10,628,627.60	106,956,164.60		191,326.50	9,640,809.77	9,640,809.77	4,827,587.26		97,057,958.83	0.00	4,813,222.51
00 SIN SUBPROGRAMA					96,327,537.00	10,628,627.60	106,956,164.60		191,326.50	9,640,809.77	9,640,809.77	4,827,587.26		97,057,958.83	0.00	4,813,222.51
000SIN PROYECTO					96,327,537.00	10,628,627.60	106,956,164.60		191,326.50	9,640,809.77	9,640,809.77	4,827,587.26		97,057,958.83	0.00	4,813,222.51
001CONCEJO MUNICIPAL					2,975,100.00	1,019,900.00	3,995,000.00		0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		3,683,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,975,100.00	1,019,900.00	3,995,000.00		0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		3,683,000.00	0.00	0.00
000					2,640,000.00	1,020,000.00	3,660,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00		0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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 REPRESENTATIVOS	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	640,000.00	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	1,500.00	300,000.00									
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 REPRODUCCIÓN	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, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,000.00	12,000.00	156,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	3,174,597.11	5,101,363.11		80,187.00	311,468.19	311,468.19	311,468.19		4,697,987.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,926,766.00	3,174,597.11	5,101,363.11		80,187.00	311,468.19	311,468.19	311,468.19		4,697,987.92	0.00	0.00
000					703,266.00	130,811.00	834,077.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	326,400.00	0.00	326,400.00		0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00		0.00	175.00	175.00	175.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	75,000.00	75,000.00		0.00	18,151.80	18,151.80	18,151.80	0.00	56,848.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,734.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,465.00	7,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,362.00	0.00	45,362.00	0.00	4,572.39	4,572.39	4,572.39	0.00	40,789.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,514.00	0.00	42,514.00	0.00	2,275.28	2,275.28	2,275.28	0.00	40,238.72	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	0.00	35,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	100.00	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	1,306,615.00	2,223,615.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	493,000.00	979,000.00	1,472,000.00	0.00	114,727.48	114,727.48	114,727.48	0.00	1,357,272.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.24	130.24	130.24	0.00	2,869.76	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	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE PERSONAS	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
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y SERVICIOS DE PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	48,500.00	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y DEPARTAMENTALES	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	110,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y DEPARTAMENTALES	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 PLANES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	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	30,000.00	65,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	64,650.00	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	1,544,821.11	1,815,321.11								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	5,692.33	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	140,887.67	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,808.00	61,808.00	12,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,604.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	290,913.67	290,913.67	11,488.67	8,751.00	8,751.00	8,751.00	0.00	270,674.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE SOLOS Y SUS PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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, CARPETAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.00	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 SIMILARES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
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 APLICACIONES	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,620.00	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	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,425.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,137.00	14,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,137.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog 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	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	55,000.00	65,000.00	16,502.00	1,446.00	1,446.00	1,446.00	0.00	47,052.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,860.00	43,860.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,450.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	-5,860.00	14,714.00	14,714.00	14,714.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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	3,000.00	2,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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						36,000.00	192,350.00	228,350.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-						193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
100						180,000.00	0.00	180,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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
200						3,700.00	0.00	3,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE CÓMPUTO			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		MOBILIARIO Y EQUIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						9,500.00	0.00	9,500.00								
322	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			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		COMPLEMENTO POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL						1,022,418.00	225,186.00	1,247,604.00	2,456.00	64,187.33	64,187.33	64,187.33		1,180,960.67	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,022,418.00	225,186.00	1,247,604.00	2,456.00	64,187.33	64,187.33	64,187.33		1,180,960.67	0.00	0.00
000						736,418.00	168,860.00	905,278.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			378,738.00	0.00	378,738.00	0.00	24,073.20	24,073.20	24,073.20	0.00	354,664.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			125,468.00	100,062.00	225,530.00	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	207,777.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	30,181.00	30,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			13,050.00	8,450.00	21,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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 PARA CLASES PASIVAS			53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	5,425.92	5,425.92	5,425.92	0.00	48,374.08	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		AGUINALDO			50,422.00	0.00	50,422.00	0.00	5,085.21	5,085.21	5,085.21	0.00	45,336.79	0.00	0.00
071	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
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		BONO VACACIONAL			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	350.00	350.00	350.00	0.00	7,157.00	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	30,450.00	153,950.00								
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 REPARACIÓN			1,500.00	14,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN			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 OTRAS MAQUINARIAS 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
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y REPARACIÓN			0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
200							67,500.00	10,926.00	78,426.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	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	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	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 CONVEYORES	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog 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																
005UNIDAD DE LIBRE ACCESO					137,001.00	-7,606.80	129,394.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		124,558.74	0.00	0.00
A LA INFORMACION																
PUBLICA Y REGISTROS DE																
PERSONAS																
000 SIN OBRA					137,001.00	-7,606.80	129,394.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		124,558.74	0.00	0.00
000					67,501.00	11,400.00	78,901.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	11,400.00	57,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	53,200.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	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	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	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	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,	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
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	1,800.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	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,	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	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	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	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
006GERENCIA MUNICIPAL					412,950.00	35,384.00	448,334.00		0.00	12,459.51	12,459.51	12,459.51		435,874.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						412,950.00	35,384.00	448,334.00	0.00	12,459.51	12,459.51	12,459.51		435,874.49	0.00	0.00
000						372,950.00	684.00	373,634.00								
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 ESPECÍFICOS AL			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		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
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		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	31-0151-0001		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	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100						0.00	2,500.00	2,500.00								
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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	37,200.00	61,200.00								
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		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		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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	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		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		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		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
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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 Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	-5,000.00	11,000.00								
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0002				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
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007DIRECCION MUNICIPAL DE					534,808.00	167,545.00	702,353.00	15,813.45	38,547.14	38,547.14	38,547.14		647,992.41	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS															
	000 SIN OBRA					534,808.00	167,545.00	702,353.00	15,813.45	38,547.14	38,547.14	38,547.14		647,992.41	0.00	0.00
	000					451,308.00	72,428.00	523,736.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	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	0.00	111,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR COMPLEMENTO POR COMPLEMENTO POR	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	46,500.00	88,667.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00	77,765.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	0.00	42,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,167.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR COMPLEMENTO POR COMPLEMENTO POR	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 COMPLEMENTO POR 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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	4,200.00	8,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,850.00	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	0.00	32,814.00	0.00	3,275.82	3,275.82	3,275.82	0.00	29,538.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	3,070.12	3,070.12	3,070.12	0.00	27,683.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
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
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	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
			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	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	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	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	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	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	81,107.00	109,607.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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,	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,	0.00	892.00	892.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	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	1,433.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.20	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	316.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183.75	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	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	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,	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,	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	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	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	896.60	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	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	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	14,450.00	60,450.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
008DIRECCION DE							6,914,995.00	2,853,998.53	9,768,993.53	17,618.40	638,949.52	638,949.52	638,949.52		9,100,025.61	0.00	0.00	
ADMINISTRACION																		
FINANCIERA INTEGRADA																		
MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)																		
000 SIN OBRA							6,914,995.00	2,853,998.53	9,768,993.53	17,618.40	638,949.52	638,949.52	638,949.52		9,100,025.61	0.00	0.00	0.00
000							2,854,162.00	125,399.00	2,979,561.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	103,237.68	103,237.68	103,237.68	0.00	749,012.32	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	12,834.48	12,834.48	12,834.48	0.00	783,835.52	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	63,649.00	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	125.00	125.00	125.00	0.00	69,149.00	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	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	48,017.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	34,080.40	34,080.40	34,080.40	0.00	126,988.60	0.00	0.00	
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	125.00	125.00	125.00	0.00	17,275.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	15,025.00	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	0.00	207,590.00	0.00	15,775.80	15,775.80	15,775.80	0.00	191,814.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,548.00	0.00	191,548.00	0.00	14,785.19	14,785.19	14,785.19	0.00	176,762.81	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	159,624.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,624.00	-2,000.00	157,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,624.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	
100							331,105.00	185,580.00	516,685.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	458.14	458.14	458.14	0.00	29,541.86	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	28,180.00	28,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO			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 COMPUETRIZADOS			79,106.00	176,400.00	255,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,506.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	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	414,979.09	691,319.09								
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	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			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
241	32-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	74,770.00	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	259.50	259.50	259.50	0.00	780.50	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	23,400.00	29,400.00	0.00	861.75	861.75	861.75	0.00	28,538.25	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	1,501.00	1,501.00	1,501.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	193.00	193.00	193.00	0.00	4,807.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 QUÍMICOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	36,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
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	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			35,300.00	0.00	35,300.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	34,090.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	15,373.00	15,373.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	15,343.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
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	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
289	31-0151-0001				ÓTROS 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	-15,300.00	4,700.00	350.00	328.90	328.90	328.90	0.00	4,021.10	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	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	1,500.00	4,500.00	568.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.60	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	78.75	78.75	78.75	0.00	921.25	0.00	0.00
300						240,000.00	37,350.00	277,350.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL,	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	47,600.00	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	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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	2,090,690.44	5,304,078.44								
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	1,466.11	1,466.11	1,466.11	0.00	48,533.89	0.00	0.00
412	22-0101-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001				PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	10,892.34	10,892.34	10,892.34	0.00	139,107.66	0.00	0.00
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,822.96	252,822.96	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	249,822.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	1,191,000.00	1,791,000.00	0.00	205,805.65	205,805.65	205,805.65	0.00	1,585,194.35	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	945.83	945.83	945.83	0.00	49,054.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
422	21-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				516,079.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				653,999.00	180,867.48	834,866.48	0.00	48,740.00	48,740.00	48,740.00	0.00	786,126.48	0.00	0.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				474,210.00	316,000.00	790,210.00	0.00	145,510.00	145,510.00	145,510.00	0.00	644,700.00	0.00	0.00
009DIRECCION MUNICIPAL DE							677,439.00	231,187.00	908,626.00	8,100.00	56,313.83	56,313.83	56,313.83		844,212.17	0.00	0.00
PLANIFICACION (D.M.P.)																	
000 SIN OBRA							677,439.00	231,187.00	908,626.00	8,100.00	56,313.83	56,313.83	56,313.83		844,212.17	0.00	0.00
000							514,939.00	67,645.00	582,584.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	167,900.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				166,936.00	48,227.00	215,163.00	0.00	18,879.62	18,879.62	18,879.62	0.00	196,283.38	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				17,400.00	4,100.00	21,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	3,577.68	3,577.68	3,577.68	0.00	34,212.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,414.00	0.00	35,414.00	0.00	3,353.03	3,353.03	3,353.03	0.00	32,060.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
100							82,000.00	25,322.00	107,322.00								
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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				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				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				0.00	24,322.00	24,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.00	0.00	0.00
200							42,500.00	58,220.00	100,720.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	40,200.00	40,200.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003					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	1,000.00	6,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					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
242	32-0101-0003					CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	785.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
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	8,000.00	100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	201.00	201.00	201.00	0.00	9,799.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					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
286	21-0101-0001					Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
291	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	675.10	675.10	675.10	0.00	2,324.90	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,617.40	1,617.40	1,617.40	0.00	1,382.60	0.00	0.00
297	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					MATERIALES, PRODUCTOS 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
						ACCESORIOS, CABLEADO,											
						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN											
						GENERAL											
						300	38,000.00	80,000.00	118,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						010OFICINA MUNICIPAL DE	346,370.00	10,565.42	356,935.42	-355.00	16,041.97	16,041.97	16,041.97		340,538.45	0.00	0.00
						CONSTRUCCION											
						000 SIN OBRA	346,370.00	10,565.42	356,935.42	-355.00	16,041.97	16,041.97	16,041.97		340,538.45	0.00	0.00
						000	281,020.00	6,225.42	287,245.42								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,468.00	7,747.00	163,215.00	0.00	10,050.60	10,050.60	10,050.60	0.00	153,164.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						ANTIGÜEDAD AL PERSONAL											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR AUTOGUARDIA 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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	1,451.25	1,451.25	1,451.25	0.00	19,077.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	1,360.12	1,360.12	1,360.12	0.00	17,881.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,721.58	13,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.42	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	350.00	350.00	350.00	0.00	675.00	0.00	0.00
100						4,850.00	2,585.00	7,435.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE TRÁNSPORTE	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
200						49,500.00	-2,245.00	47,255.00								
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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	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	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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	4,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,160.00	15,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	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
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
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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	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 CENTRALES	1,000.00	970.00	1,970.00	-355.00	355.00	355.00	355.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
300						11,000.00	4,000.00	15,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011OFICINA MUNICIPAL DE							148,194.00	53,903.00	202,097.00	0.00	22,658.92	22,658.92	22,658.92		179,438.08	0.00	0.00
CATASTRO																	
000 SIN OBRA							148,194.00	53,903.00	202,097.00	0.00	22,658.92	22,658.92	22,658.92		179,438.08	0.00	0.00
000							128,694.00	54,903.00	183,597.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,568.00	35,568.00	0.00	8,742.36	8,742.36	8,742.36	0.00	26,825.64	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	200.00	0.00	200.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	25.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002					COMPLEMENTO POR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	3,874.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	1,311.66	1,311.66	1,311.66	0.00	7,943.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	1,229.30	1,229.30	1,229.30	0.00	7,444.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	325.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	375.00	375.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	25.00	0.00	0.00
100							1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
200							8,500.00	-2,500.00	6,000.00								
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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	-1,500.00	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,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-1,000.00	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, SUMINISTROS	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	1,500.00	11,500.00									
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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		300.00	0.00	0.00
	012					OFICINA DE I.U.S.I.	403,920.00	90,875.00	494,795.00	10,880.00	29,917.73	29,917.73	29,917.73		453,997.27	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA	403,920.00	90,875.00	494,795.00	10,880.00	29,917.73	29,917.73	29,917.73		453,997.27	0.00	0.00	
	000						336,820.00	68,131.00	404,951.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,640.00	3,276.00	191,916.00	0.00	15,992.96	15,992.96	15,992.96	0.00		175,923.04	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	46,481.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		78,113.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00	2,464.15	2,464.15	2,464.15	0.00		21,797.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,866.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	2,309.42	2,309.42	2,309.42	0.00		20,428.58	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,561.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,147.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		1,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
	100						31,000.00	15,000.00	46,000.00									
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 REPRODUCCIÓN	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 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	31-0151-0002					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	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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 DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	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, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	31-0151-0002				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	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				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	31-0151-0002				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
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 ACC. 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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
300						14,000.00	7,000.00	21,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	3,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
013RELACIONES PUBLICAS						186,357.00	71,050.00	257,407.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		245,429.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						186,357.00	71,050.00	257,407.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		245,429.36	0.00	0.00
000						72,857.00	0.00	72,857.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	45,375.00	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	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	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
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 CÓMPUTO	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	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	60,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
200						4,000.00	5,650.00	9,650.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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,	5,000.00	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					378,966.00	191,924.00	570,890.00	15,034.25	34,932.21	34,932.21	34,932.21		518,923.54	0.00	0.00	
MUNICIPAL DE LA MUJER																
000 SIN OBRA					378,966.00	191,924.00	570,890.00	15,034.25	34,932.21	34,932.21	34,932.21		518,923.54	0.00	0.00	
000					294,966.00	78,094.00	373,060.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		113,300.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	51,747.00	129,215.00	0.00	15,015.42	15,015.42	15,015.42	0.00		114,199.58	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	8,700.00	3,550.00	12,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	21,454.00	0.00	21,454.00	0.00	2,322.31	2,322.31	2,322.31	0.00		19,131.69	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	6,700.00	26,807.00	0.00	2,176.48	2,176.48	2,176.48	0.00		24,630.52	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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	31-0151-0001			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	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	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	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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00		9,882.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
196	31-0151-0002		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
			PROTACOL													
			200			44,000.00	48,980.00	92,980.00								
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,			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
			MADERA, COQUE Y SUS													
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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,			0.00	500.00	500.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00
			CARTULINAS, CARTONES Y OTROS													
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,			0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
			CARTULINAS, CARTONES Y OTROS													
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	2,500.00	3,000.00	1,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652.50	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			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
			QUÍMICOS													
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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
			QUÍMICOS													
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	7,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			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
			COLORANTES													
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			7,000.00	0.00	7,000.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070.00	0.00	0.00
			VINIL, PVC E OTROS													
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
			COMBUSTÍVEIS													
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y			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
			PODERALANA													
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			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
			FÉRRICOS													
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	300.00	300.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00
			ALIAJES													
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
			ALIAJES													
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,200.00	1,200.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
			ALIAJES													
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	2,000.00	4,000.00	671.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.25	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y			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
			CULTURAIS													
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
			DEPORTIVOS													
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			500.00	2,700.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
			ACCESÓRIOS E REPOSTOS													
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			1,000.00	150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
			GENÉRICOS													
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			1,000.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
			SUBMISTROS													
			300			26,000.00	25,000.00	51,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			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
			OFICINA													
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			0.00	20,000.00	20,000.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,735.00	0.00	0.00
			OFICINA													
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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog 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															
015DIRECCION DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION				774,534.00	593,640.82	1,368,174.82		6,094.00	89,007.98	89,007.98	89,007.98		1,244,722.84	0.00	0.00
000 SIN OBRA				774,534.00	593,640.82	1,368,174.82		6,094.00	89,007.98	89,007.98	89,007.98		1,244,722.84	0.00	0.00
000				315,034.00	83,140.82	398,174.82									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	61,225.00	61,225.00		0.00	13,428.60	13,428.60	13,428.60	0.00	47,796.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	173,724.00	0.00	173,724.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	169,724.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00		0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,433.00	6,433.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.00	0.00	22,670.00		0.00	2,283.59	2,283.59	2,283.59	0.00	20,386.41	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,029.00	6,029.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,246.00	0.00	21,246.00		0.00	2,140.19	2,140.19	2,140.19	0.00	19,105.81	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	17,705.00	0.00	17,705.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,811.00	5,811.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,705.00	-3,331.18	14,373.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100				192,500.00	213,700.00	406,200.00									
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
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	1,400.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	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	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	125,000.00	195,000.00		0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	191,600.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	10,000.00	35,000.00		0.00	1,897.00	1,897.00	1,897.00	0.00	33,103.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,800.00	17,800.00		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	500.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200							171,000.00	269,800.00	440,800.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	8,947.00	29,481.00	29,481.00	29,481.00	0.00	61,572.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00	89,748.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	5,000.00	5,500.00	-1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	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	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	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	1,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	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	1,000.00	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	
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	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	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	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	2,215.00	900.00	900.00	900.00	0.00	11,885.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	150.00	150.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	350.00	350.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-12,375.00	13,575.00	13,575.00	13,575.00	0.00	49,050.00	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	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	
300							46,000.00	27,000.00	73,000.00									



R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																		
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
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00		4,750.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	016					OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)	80,107.00	-3,470.00	76,637.00	1,040.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51			71,062.49	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	80,107.00	-3,470.00	76,637.00	1,040.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51			71,062.49	0.00	0.00
	000						63,307.00	130.00	63,437.00									
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	0.00	42,509.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		38,958.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00		4,157.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00		3,895.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.00	0.00	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, CARBONILLOS, COPIANTES Y CARTON	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 CARTON	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,400.00	2,400.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
017DEPARTAMENTO DE							94,412.00	578,711.00	673,123.00	32,725.15	30,508.45	30,508.45	24,308.45		598,999.90	0.00	6,200.00
INFORMATICA																	
000 SIN OBRA							94,412.00	578,711.00	673,123.00	32,725.15	30,508.45	30,508.45	24,308.45		598,999.90	0.00	6,200.00
000							78,812.00	140,533.00	219,345.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,327.00	100,327.00	0.00	15,901.80	15,901.80	15,901.80	0.00	84,425.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00	1,696.72	1,696.72	1,696.72	0.00	8,629.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,678.00	9,678.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	0.00	8,087.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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
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	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	379,878.00	387,478.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	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, CARTONES Y OTRAS	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	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,800.00	4,811.00	6,611.00	489.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,121.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	875.00	875.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,400.00	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	800.00	500.00	1,300.00	-394.75	394.75	394.75	394.75	0.00		510.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	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	240,916.00	240,916.00	9,848.20	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00		227,392.80	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	101,000.00	104,000.00	18,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,666.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	500.00	6,985.00	7,485.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,135.00	0.00	0.00
300							8,000.00	57,300.00	65,300.00									
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 RECREATIVO	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	9,050.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00		20,250.00	0.00	1,200.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		-5,000.00	0.00	5,000.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
018GASTOS EMPRESA							1,490,000.00	881,142.22	2,371,142.22	1,733.25	100,843.20	100,843.20	100,843.20		2,268,565.77	0.00	0.00	
ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU (MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU)																		
000 SIN OBRA							1,490,000.00	881,142.22	2,371,142.22	1,733.25	100,843.20	100,843.20	100,843.20		2,268,565.77	0.00	0.00	0.00
100							315,000.00	505,821.10	820,821.10									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		23,475.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		47,000.00	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 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog 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																
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	42,446.97	42,446.97	42,446.97	0.00	107,553.03	0.00	0.00
186	32-0101-0003				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	148,972.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	182,000.00	262,000.00	0.00	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	229,128.77	0.00	0.00
	200					385,000.00	210,321.12	595,321.12								
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,	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	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	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
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,720.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	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,	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	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,	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	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	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	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	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	1,083.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,416.75	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS 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 ACCES. ELÉCTRICOS 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 SUBPRODUCTOS	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 SUBPRODUCTOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION EEMR							907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	45,297.15	45,297.15	45,297.15		863,618.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA							907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	45,297.15	45,297.15	45,297.15		863,618.85	0.00	0.00
000							248,816.00	1,100.00	249,916.00								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,566.00	0.00	18,566.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	17,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	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
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	0.00	195,000.00								
183	31-0151-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	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
194	31-0151-0003					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
400							464,000.00	0.00	464,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			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	0.00	382,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	354,700.00	0.00	0.00
020FINANCIERO EEMR						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	7,245.51	7,245.51	7,245.51		294,847.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	7,245.51	7,245.51	7,245.51		294,847.49	0.00	0.00
000						246,493.00	0.00	246,493.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	124,810.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,021.00	0.00	18,021.00	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	17,455.49	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			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
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	350.00	350.00	350.00	0.00	700.00	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
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 RETIRO			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	446,637.73	74,667,976.73	0.00	7,661,461.38	7,661,461.38	2,854,438.87		67,006,515.35	0.00	4,807,022.51
000 SIN OBRA						74,221,339.00	446,637.73	74,667,976.73	0.00	7,661,461.38	7,661,461.38	2,854,438.87		67,006,515.35	0.00	4,807,022.51
000						968,260.00	236,499.49	1,204,759.49								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			353,526.00	18,491.35	372,017.35	0.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	347,163.15	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	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			220,940.00	165,000.00	385,940.00	0.00	33,582.02	33,582.02	33,582.02	0.00	352,357.98	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	10,700.00	32,450.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,800.62	3,800.62	3,800.62	0.00	96,199.38	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			72,000.00	4,467.72	76,467.72	0.00	6,219.31	6,219.31	6,219.31	0.00	70,248.41	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			57,450.00	11,445.40	68,895.40	0.00	5,843.57	5,843.57	5,843.57	0.00	63,051.83	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			47,872.00	10,832.61	58,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,704.61	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
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	700.00	700.00	700.00	0.00	6,744.79	0.00	0.00
	100				72,783,079.00	110,138.24	72,893,217.24								
111	31-0151-0003			ENERGÍA ELÉCTRICA	72,733,079.00	0.00	72,733,079.00	0.00	7,582,711.66	7,582,711.66	2,775,689.15	0.00	65,150,367.34	0.00	4,807,022.51
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 RETIRO	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	12,307.57	2,123,757.57	0.00	126,338.64	126,338.64	126,338.64		1,997,418.93	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				2,111,450.00	12,307.57	2,123,757.57	0.00	126,338.64	126,338.64	126,338.64		1,997,418.93	0.00	0.00
	000				1,751,450.00	12,307.57	1,763,757.57								
011	31-0151-0003			PERSONAL PERMANENTE	935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	82,451.01	82,451.01	82,451.01	0.00	852,548.99	0.00	0.00
013	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	5,050.00	1,440.28	6,490.28	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,740.28	0.00	0.00
015	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003			PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	1,214.41	85,214.41	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.21	0.00	0.00
025	31-0151-0003			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,265.24	9,265.24	9,265.24	0.00	140,734.76	0.00	0.00
042	31-0151-0003			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	887.70	887.70	887.70	0.00	59,112.30	0.00	0.00
051	31-0151-0003			APORTE PATRONAL AL IGSS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,351.49	10,351.49	10,351.49	0.00	120,648.51	0.00	0.00
055	31-0151-0003			APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,500.00	1,077.27	103,577.27	0.00	8,732.00	8,732.00	8,732.00	0.00	94,845.27	0.00	0.00
071	31-0151-0003			AGUINALDO	85,000.00	2,267.40	87,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.40	0.00	0.00
072	31-0151-0003			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	3,701.82	88,701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,701.82	0.00	0.00
073	31-0151-0003			BONO VACACIONAL	9,000.00	2,606.39	11,606.39	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,556.39	0.00	0.00
	400				360,000.00	0.00	360,000.00								
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	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
413	31-0151-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
023DEPARTAMENTO							87,302.00	50.00	87,352.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,068.50	0.00	0.00
SOPORTE TECNICO EEMR																	
000 SIN OBRA							87,302.00	50.00	87,352.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,068.50	0.00	0.00
000							87,302.00	50.00	87,352.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		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	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL				300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA							4,000,000.00	1,943,600.00	5,943,600.00	0.00	2,008,200.00	2,008,200.00	2,008,200.00		3,935,400.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							4,000,000.00	1,943,600.00	5,943,600.00	0.00	2,008,200.00	2,008,200.00	2,008,200.00		3,935,400.00	0.00	0.00
001ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTES PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025 RETALHULEU, RETALHULEU							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
200							1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO							2,500,000.00	1,943,600.00	4,443,600.00	0.00	2,008,200.00	2,008,200.00	2,008,200.00		2,435,400.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00	0.00	1,999,200.00	1,999,200.00	1,999,200.00		2,336,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00	0.00	1,999,200.00	1,999,200.00	1,999,200.00		2,336,400.00	0.00	0.00
200						2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	1,356,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000,000.00	1,835,600.00	2,835,600.00	0.00	1,855,200.00	1,855,200.00	1,855,200.00	0.00	980,400.00	0.00	0.00
002APOYO						0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SOSEP-MUNI REU) PROGRAMA MIS ANOS DORADOS ANO 2025 RETALHULEU, RETALHULEU																
000 SIN OBRA						0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
100						0.00	102,000.00	102,000.00								
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200						0.00	6,000.00	6,000.00								
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						19,727,002.00	24,582,064.26	44,309,066.26	132,804.50	1,116,016.15	2,312,505.05	2,312,505.05		43,018,452.61	-1,196,488.90	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						5,525,651.00	22,709,181.61	28,234,832.61	136,020.00	352,877.38	352,877.38	352,877.38		27,745,935.23	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						5,525,651.00	22,709,181.61	28,234,832.61	136,020.00	352,877.38	352,877.38	352,877.38		27,745,935.23	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	21,064,927.20	21,064,927.20	0.00	0.00	0.00	0.00		21,064,927.20	0.00	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



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

Pagina: Página 33 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	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
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		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		201,975.90	0.00	0.00
					300	0.00	201,975.90	201,975.90								



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

Pagina: Página 34 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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		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
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU						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
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE PARQUE LA INDEPENDENCIA ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU						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
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



Página: Página 35 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																		
		009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,359,000.00	0.00		0.00
		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	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	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,000.00	0.00		0.00
		010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON CONCEPCION OCOSITO, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,355,000.00	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
		011	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GRANJITA ZONA 6, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,355,000.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	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
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 SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU							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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	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
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	1,544,719.00	1,544,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,719.00	0.00	0.00
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						015 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
						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
						016 MEJORAMIENTO	0.00	1,303,000.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA											
						POTABLE SECTOR PMT											
						ZONA 4, RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						001CONSERVACION SISTEMA	1,925,409.00	665,008.00	2,590,417.00	0.00	152,333.71	152,333.71	152,333.71		2,438,083.29	0.00	0.00
						DE AGUA POTABLE AÑO											
						2025, DEL MUNICIPIO											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						000 SIN OBRA	1,925,409.00	665,008.00	2,590,417.00	0.00	152,333.71	152,333.71	152,333.71		2,438,083.29	0.00	0.00
						000	1,675,309.00	394,704.00	2,070,013.00								
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 ANTICUIDAD 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 POR JORNAL	4,350.00	3,450.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS POR JORNAL	1,004,813.00	210,872.00	1,215,685.00	0.00	109,379.28	109,379.28	109,379.28	0.00	1,106,305.72	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,978.00	3,873.00	115,851.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	108,351.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	13,004.70	13,004.70	13,004.70	0.00	117,493.30	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	33,691.00	140,725.00	0.00	11,439.73	11,439.73	11,439.73	0.00	129,285.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,195.00	31,608.00	120,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,803.00	0.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	10,850.00	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
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						200,100.00	270,304.00	470,404.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,555.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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 COMBUSTIBLES	8,000.00	25,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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, ASBESTO 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 FERROSOS	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 ALICAJONES	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 ALICAJONES	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 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	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 INSTRUMENTAL	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 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
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	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
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 AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							3,600,242.00	979,246.41	4,579,488.41	136,020.00	200,543.67	200,543.67	200,543.67		4,242,924.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA							3,600,242.00	979,246.41	4,579,488.41	136,020.00	200,543.67	200,543.67	200,543.67		4,242,924.74	0.00	0.00
000							320,842.00	41,135.00	361,977.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,024.00	10,967.00	205,991.00	0.00	17,219.52	17,219.52	17,219.52	0.00	188,771.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,252.00	0.00	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 INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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	214,060.00	2,389,960.00								
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, CORTA 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	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	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
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	500,000.00	25,200.00	525,200.00	129,000.00	153,892.00	153,892.00	153,892.00	0.00	242,308.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,360.00	12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	45,000.00	60,000.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,580.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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, PÓMEZ, ASBESTO 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	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	12,000.00	51,500.00	63,500.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ALERACIONES 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				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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
298	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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				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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
		02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO			14,201,351.00	1,872,882.65	16,074,233.65	-3,215.50	763,138.77	1,959,627.67	1,959,627.67		15,272,517.38	-1,196,488.90		0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				13,156,671.00	-3,161,000.00	9,995,671.00	-10,778.00	705,926.18	705,926.18	705,926.18		9,269,022.82	0.00		0.00
	001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				3,600,768.00	921,369.00	4,522,137.00	-10,778.00	421,936.06	421,936.06	421,936.06		4,079,478.94	0.00		0.00
	000	SIN OBRA				3,600,768.00	921,369.00	4,522,137.00	-10,778.00	421,936.06	421,936.06	421,936.06		4,079,478.94	0.00		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 ANTICUACIÓN 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	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,350.00	4,300.00	8,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,400.00	0.00		0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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
031	22-0101-0001		JORNALES			1,535,783.00	168,859.00	1,704,642.00	0.00	114,974.06	114,974.06	114,974.06	0.00	1,589,667.94	0.00		0.00
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL POR			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		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	8,066.66	8,066.66	8,066.66	0.00	174,633.34	0.00		0.00
041	22-0101-0001		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
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL			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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			196,980.00	9,705.00	206,685.00	0.00	15,723.66	15,723.66	15,723.66	0.00	190,961.34	0.00		0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			173,112.00	9,754.00	182,866.00	0.00	13,056.84	13,056.84	13,056.84	0.00	169,809.16	0.00		0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,124.00	0.00		0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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		BONO VACACIONAL			14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	15,989.00	0.00		0.00
100						40,000.00	16,500.00	56,500.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	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 DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 DE OBRAS 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
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			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
200						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
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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,000.00	20,000.00	22,000.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			40,000.00	10,000.00	50,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	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	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00	602,805.00	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS			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	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00	5,500.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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	5,000.00	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	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	35,000.00	55,000.00	90,000.00	-900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	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	0.00	5,000.00	5,000.00	3,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428.00	0.00	0.00
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	-14,600.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	800.00	0.00	0.00
	002SANEAMIENTO					1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,474,077.00	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA															
	TRATAMIENTO DE															
	DESECHOS SOLIDOS DEL															
	RELLENO SANITARIO AÑO															
	2025, RETALHULEU,															
	RETALHULEU															
	000 SIN OBRA					1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,474,077.00	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	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	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	180,000.00	177,000.00	357,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
223	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CABALLEROS	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 ACCESORIOS	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 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
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	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
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	-4,344,369.00	3,879,057.00	0.00	163,590.12	163,590.12	163,590.12		3,715,466.88	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS																
LIMPIEZA Y ORNATO AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						8,223,426.00	-4,344,369.00	3,879,057.00	0.00	163,590.12	163,590.12	163,590.12		3,715,466.88	0.00	0.00
000						6,999,426.00	-4,666,378.70	2,333,047.30								
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	63,501.08	63,501.08	63,501.08	0.00	856,342.97	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,041,778.00	-507,104.80	534,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,673.20	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	5,800.00	-3,561.11	2,238.89	0.00	84.58	84.58	84.58	0.00	2,154.31	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,491.66	4,491.66	4,491.66	0.00	295,508.34	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	282,900.00	-193,176.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	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 JORNAL	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	590,048.00	-455,296.62	134,751.38	0.00	8,134.82	8,134.82	8,134.82	0.00	126,616.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	536,500.00	-417,387.20	119,112.80	0.00	5,853.03	5,853.03	5,853.03	0.00	113,259.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	447,082.00	-370,860.95	76,221.05	0.00	2,170.11	2,170.11	2,170.11	0.00	74,050.94	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,082.00	-373,001.85	74,080.15	0.00	435.67	435.67	435.67	0.00	73,644.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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	43,050.00	-35,314.86	7,735.14	0.00	169.17	169.17	169.17	0.00		7,565.97	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	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 TRANSPORTE	400,000.00	119,500.00	519,500.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00		440,750.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
					200	344,000.00	197,725.00	541,725.00									
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO 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	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00		305,100.00	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 SIMILARES	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 SUS	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 SUS	3,000.00	2,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,125.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMESTIBLES	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 ALERGIAS	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 ALERGIAS	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 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
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	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	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 ACCES. 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
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
300						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	5,033,882.65	6,078,562.65	7,562.50	57,212.59	1,253,701.49	1,253,701.49		6,003,494.56	-1,196,488.90	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,649,300.00	4,649,300.00	0.00	0.00	1,196,488.90	1,196,488.90		4,649,300.00	-1,196,488.90	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	1,196,488.90	1,196,488.90		2,535,300.00	-1,196,488.90	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	1,196,488.90	1,196,488.90	0.00	2,530,578.00	-1,196,488.90	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



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

Pagina: Página 47 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					003 CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU											
					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
					004 MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14 AVENIDA ENTRE 2DA CALLE Y 4TA CALLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU											
					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
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



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

Pagina: Página 48 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
006 MEJORAMIENTO							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE																	
ALCANTARILLADO																	
PLUVIAL PARQUE																	
ECOLOGICO CARLOS																	
MANUEL ARANA																	
OSORIO ZONA 2,																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
300							0.00	605,000.00	605,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
331	31-0101-0004					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
CONSTRUCCIONES DE BIENES																	
NACIONALES DE USO COMÚN																	
001SANEAMIENTO SISTEMA							1,044,680.00	384,582.65	1,429,262.65	7,562.50	57,212.59	57,212.59	57,212.59		1,354,194.56	0.00	0.00
DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO Y DRENAJES																	
AÑO 2025, RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
000 SIN OBRA							1,044,680.00	384,582.65	1,429,262.65	7,562.50	57,212.59	57,212.59	57,212.59		1,354,194.56	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	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					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL											
031	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
031	22-0101-0001					JORNALES											
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	1,300.00	50.00	1,350.00	0.00	63.19	63.19	63.19	0.00	1,286.81	0.00	0.00
032	22-0101-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR											
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL	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
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE											
043	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE											
051	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL	68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,511.21	4,511.21	4,511.21	0.00	78,104.79	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS											
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	2,386.79	2,386.79	2,386.79	0.00	43,989.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	295.88	295.88	295.88	0.00	46,080.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	4,600.00	905.00	5,505.00	0.00	88.47	88.47	88.47	0.00	5,416.53	0.00	0.00
100							40,000.00	130,000.00	170,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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 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 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	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	219,580.65	302,580.65								
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	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,625.00	1,625.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	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 QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,001.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	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	-678.50	706.50	706.50	706.50	0.00	139,065.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	3,393.65	6,393.65	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.65	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, MÁRMOL Y CONCRETOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	8,400.00	11,400.00	1,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064.00	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 ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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 ACABADAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,600.00	4,600.00	-2,232.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	136.00	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	850.00	850.00	-576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	-302.00	0.00	0.00
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	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	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	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	3,000.00	7,120.00	10,120.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				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	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					1,650,514.00	8,063,728.06	9,714,242.06	-13,650.00	89,380.00	613,248.73	613,248.73		9,611,212.06	-523,868.73	0.00
	LOCAL DE CALIDAD															
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					1,283,514.00	5,832,594.06	7,116,108.06	0.00	62,230.00	376,133.73	376,133.73		7,053,878.06	-313,903.73	0.00
	PRIMARIA															
	001PRIMARIA MONOLINGÜE					1,283,514.00	5,832,594.06	7,116,108.06	0.00	62,230.00	376,133.73	376,133.73		7,053,878.06	-313,903.73	0.00
	RURAL															
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	5,742,594.06	5,742,594.06	0.00	0.00	313,903.73	313,903.73		5,742,594.06	-313,903.73	0.00
	001 MEJORAMIENTO					0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA DE															
	APLICACION ZONA 4,															
	RETALHULEU															
	300					0.00	9,144.00	9,144.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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					0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
	PRIMARIA OFICIAL															
	RURAL MIXTA EL															
	RODEO,															
	PARCELAMIENTO															
	CABALLO BLANCO,															
	RETALHULEU.															
	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



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

Pagina: Página 51 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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 NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU							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	94,891.23	94,891.23		545,725.48	-94,891.23	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	89,970.00	89,970.00	0.00	539,820.00	-89,970.00	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	4,921.23	4,921.23	0.00	5,905.48	-4,921.23	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	219,012.50	219,012.50		635,778.58	-219,012.50	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	219,012.50	219,012.50	0.00	629,895.00	-219,012.50	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		009	MEJORAMIENTO			0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
			ESCUELA PRIMARIA													
			OFICIAL URBANA													
			MIXTA DINAMARCA													
			JORNADA MATUTINA													
			ZONA 1, RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
			300			0.00	1,705,000.00	1,705,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
		010	AMPLIACION ESCUELA			0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
			PRIMARIA OFICIAL													
			RURAL MIXTA, CENTRO													
			URBANO													
			PARCELAMIENTO													
			CABALLO BLANCO,													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
			300			0.00	505,000.00	505,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
		011	MEJORAMIENTO			0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,000.00	0.00	0.00
			ESCUELA PRIMARIA													
			OFICIAL URBANA													
			MIXTA BARRIO													
			MONTERREY ZONA 4,													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
			300			0.00	655,000.00	655,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USUARIO COMÚN													



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
					012 MEJORAMIENTO	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,873.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA BILOMA											
					CABALLO BLANCO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					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	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	62,230.00	62,230.00	62,230.00		1,311,284.00	0.00	0.00
					PARA EL AREA URBANA Y											
					RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	62,230.00	62,230.00	62,230.00		1,311,284.00	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	32,280.00	32,280.00	32,280.00	0.00	358,477.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	360,807.00	0.00	0.00
					200	502,000.00	0.00	502,000.00								
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
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	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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	209,965.00	209,965.00		365,856.00	-209,965.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	209,965.00	209,965.00		365,856.00	-209,965.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	209,965.00	209,965.00		365,856.00	-209,965.00	0.00



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

Pagina: Página 55 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ETAPA PREKINDER CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	209,965.00	209,965.00		365,856.00	-209,965.00	0.00
					300	0.00	365,856.00	365,856.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	209,965.00	209,965.00	0.00	359,940.00	-209,965.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON CONCEPCION OCOSITO RUTA 6W, RETALHULEU	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
					300	0.00	123,900.00	123,900.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
					002 REPOSICION INSTITUTO BASICO CARLOS DUBON ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,000.00	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 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 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 EXTRAESCOLAR	367,000.00	86,378.00	453,378.00	-13,650.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		412,578.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001PROGRAMA CEMUCAF							367,000.00	86,378.00	453,378.00	-13,650.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		412,578.00	0.00	0.00
001CAPACITACION							367,000.00	86,378.00	453,378.00	-13,650.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		412,578.00	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	86,378.00	453,378.00	-13,650.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00		412,578.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN 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
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				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	62,878.00	144,878.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
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
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
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	34,090.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y				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,				3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS 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
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				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				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
300							30,000.00	20,000.00	50,000.00								
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	20,000.00	20,000.00	-13,650.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	-11,800.00	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	30,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
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 DE VIVIENDA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	6,871,362.00	9,989,180.00	49,025.00	124,897.54	124,897.54	124,897.54		9,800,707.46	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS			293,600.00	520,968.00	814,568.00	55,700.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00		757,356.00	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL													
PATRIMONIO													
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y			293,600.00	520,968.00	814,568.00	55,700.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00		757,356.00	0.00	0.00
DEL DELITO													
001APOYO INSTITUCIONAL DE			293,600.00	520,968.00	814,568.00	55,700.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00		757,356.00	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL													
AÑO 2025 DE LA													
MUNICIPALIDAD DE													
RETALHULEU,													
RETALHULEU													
000 SIN OBRA			293,600.00	520,968.00	814,568.00	55,700.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00		757,356.00	0.00	0.00
100			2,000.00	3,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	738.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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				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	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	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	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	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	5,000.00	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	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	1,036,005.00	1,660,305.00	600.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		1,655,625.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL						624,300.00	1,036,005.00	1,660,305.00	600.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		1,655,625.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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	001	001	001	001	001	624,300.00	1,036,005.00	1,660,305.00	600.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		1,655,625.00	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL DE																
TRANSITO ANO 2025 DE LA																
MUNICIPALIDAD DE																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000	000	000	000	000	000	624,300.00	1,036,005.00	1,660,305.00	600.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00		1,655,625.00	0.00	0.00
SIN OBRA																
100	100	100	100	100	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	200	200	200	200	200	177,800.00	820,505.00	998,305.00								
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,	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,	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																		
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		75.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	8,605.00	55,605.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,515.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	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	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,	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,	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00		13,620.00	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
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	75.00	75.00	75.00	0.00		425.00	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	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,790.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO							2,199,918.00	5,314,389.00	7,514,307.00	-7,275.00	119,305.54	119,305.54	119,305.54		7,387,726.46	0.00	0.00	
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							2,199,918.00	5,314,389.00	7,514,307.00	-7,275.00	119,305.54	119,305.54	119,305.54		7,387,726.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				519,918.00	567,689.00	1,087,607.00		-7,275.00	29,426.54	29,426.54	29,426.54		1,050,905.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA				519,918.00	567,689.00	1,087,607.00		-7,275.00	29,426.54	29,426.54	29,426.54		1,050,905.46	0.00	0.00
000				293,918.00	11,963.00	305,881.00									
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	4,750.00	76,750.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
031	21-0101-0001		JORNALES	128,468.00	0.00	128,468.00		0.00	11,028.42	11,028.42	11,028.42	0.00	117,439.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	3,875.00	16,925.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	21,390.00	835.00	22,225.00		0.00	1,870.28	1,870.28	1,870.28	0.00	20,354.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,048.00	780.00	20,828.00		0.00	1,752.84	1,752.84	1,752.84	0.00	19,075.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,706.00	0.00	16,706.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	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
200				226,000.00	555,726.00	781,726.00									
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON DE	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 Y SUS	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
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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	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	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	483,726.00	483,726.00		-6,525.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	470,676.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,500.00	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 ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				1,680,000.00	4,746,700.00	6,426,700.00		0.00	89,879.00	89,879.00	89,879.00		6,336,821.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							1,680,000.00	4,746,700.00	6,426,700.00	0.00	89,879.00	89,879.00	89,879.00		6,336,821.00	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	89,879.00	89,879.00	89,879.00	0.00	110,121.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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 BIENES NACIONALES DE USO	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	2,623,700.00	3,338,700.00									
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERA, CARBÓN Y CEREAL	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					ACABADOS TEXTILES	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					PRENDAS DE VESTIR	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					ARTÍCULOS DE CUERO	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, MÁRMOL, ACERO Y VINO	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 ALERGIAS	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 ACABADAS	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	7,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	500,000.00	1,080,700.00	1,580,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,700.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	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	14,296,733.55	17,620,187.55	134,592.77	790,808.90	790,808.90	790,808.90		16,640,275.88	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							3,323,454.00	14,296,733.55	17,620,187.55	134,592.77	790,808.90	790,808.90	790,808.90		16,640,275.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				114,256.00	89,401.00	203,657.00	-775.00	11,528.74	11,528.74	11,528.74		191,353.26	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				114,256.00	89,401.00	203,657.00	-775.00	11,528.74	11,528.74	11,528.74		191,353.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA				114,256.00	89,401.00	203,657.00	-775.00	11,528.74	11,528.74	11,528.74		191,353.26	0.00	0.00
000				83,756.00	32,641.00	116,397.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	24,525.00	82,125.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	73,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	1,841.00	7,987.00	0.00	776.24	776.24	776.24	0.00	7,210.76	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	1,725.00	7,485.00	0.00	727.50	727.50	727.50	0.00	6,757.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	4,800.00	3,750.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	750.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	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				22,500.00	28,760.00	51,260.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	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	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y OTROS	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
269	22-0101-0001		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
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
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	-775.00	775.00	775.00	775.00	0.00	950.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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				8,000.00	28,000.00	36,000.00								



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

Pagina: Página 64 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
002RECURSO HUMANO						3,209,198.00	14,207,332.55	17,416,530.55	135,367.77	779,280.16	779,280.16	779,280.16		16,448,922.62	0.00	0.00
CAPACITADO Y																
FORTALECIDO EN GESTIÓN																
MUNICIPAL																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,238,331.62	4,238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,238,331.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	238,331.62	238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.62	0.00	0.00
SALON COMUNAL SAN																
JUAN EL HUMEDO																
RETALHULEU																
300						0.00	238,331.62	238,331.62								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO PARA																
OFICINAS																
MUNICIPALES																
(ANTIGUO CUARTEL																
PNC), ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
ESTACION DE BUS																
MERCADO SAN																
NICOLAS (LA GALERA),																
ZONA 1, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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						CONSERVACION EDIFICIO	602,459.00	85,500.00	687,959.00	10,725.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		647,234.00	0.00	0.00
						E INFRAESTRUCTURAS											
						MUNICIPAL ANO 2025,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
000						SIN OBRA	602,459.00	85,500.00	687,959.00	10,725.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		647,234.00	0.00	0.00
100							422,459.00	0.00	422,459.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	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	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,	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	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	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,	15,000.00	45,000.00	60,000.00	10,725.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,275.00	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	5,000.00	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	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	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					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	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	5,000.00	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	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: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002						CONSERVACION EDIFICIO	2,606,739.00	9,883,500.93	12,490,239.93	124,642.77	749,280.16	749,280.16	749,280.16		11,563,357.00	0.00	0.00
						Y MANTENIMIENTO, DE											
						INFRAESTRUCTURAS											
						MUNICIPALES AÑO 2025,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
000						SIN OBRA	2,606,739.00	9,883,500.93	12,490,239.93	124,642.77	749,280.16	749,280.16	749,280.16		11,563,357.00	0.00	0.00
000							1,987,739.00	8,721,425.93	10,709,164.93								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	1,020,000.00	1,206,600.00	0.00	22,901.80	22,901.80	22,901.80	0.00	1,183,698.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	600.00	325.00	925.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	132,515.63	145,565.63	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	144,315.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	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
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,615,134.25	3,615,134.25	0.00	410,669.08	410,669.08	410,669.08	0.00	3,204,465.17	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	1,624,844.05	2,524,844.05	0.00	122,950.72	122,950.72	122,950.72	0.00	2,401,893.33	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	2,525.00	8,850.00	11,375.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	147,900.00	408,000.00	555,900.00	0.00	37,158.33	37,158.33	37,158.33	0.00	518,741.67	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	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	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	709.92	709.92	709.92	0.00	149,290.08	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,563.00	472,114.00	649,677.00	0.00	61,482.62	61,482.62	61,482.62	0.00	588,194.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,413.00	447,973.00	607,386.00	0.00	55,402.69	55,402.69	55,402.69	0.00	551,983.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	132,844.00	420,303.00	553,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,147.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,844.00	424,000.00	556,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,844.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,050.00	40,927.00	52,977.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	48,427.00	0.00	0.00
100							300,000.00	384,300.00	684,300.00								
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	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	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
200							294,000.00	752,775.00	1,046,775.00								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	0.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	106,290.00	236,290.00	-200.00	800.00	800.00	800.00	0.00	235,290.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-525.00	750.00	750.00	750.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	23,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	-755.00	755.00	755.00	755.00	0.00	73,490.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	123,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	82,698.23	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,854.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
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 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	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 SUBPRODUCTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	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	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	-25,000.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	-24,900.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD				935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00		1,578,493.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00		1,578,493.00	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD				935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00		1,578,493.00	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
300				0.00	438,350.00	438,350.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	434,520.00	434,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,520.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL, 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								
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
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				635,614.00	-24,385.00	611,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,229.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				635,614.00	-24,385.00	611,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,229.00	0.00	0.00
000				318,614.00	-24,385.00	294,229.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	214,936.00	-24,385.00	190,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,551.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	22,934.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
					100	5,000.00	0.00	5,000.00								
165	21-0101-0001				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
					200	72,000.00	0.00	72,000.00								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				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
					300	240,000.00	0.00	240,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00		523,914.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00		523,914.00	0.00	0.00
					100	0.00	90,000.00	90,000.00								
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	300,000.00	250,000.00	550,000.00								
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	116,086.00	116,086.00	116,086.00	0.00	133,914.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						437,332.00	5,007,405.21	5,444,737.21	12,300.00	69,652.51	69,652.51	69,652.51		5,340,784.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						437,332.00	5,007,405.21	5,444,737.21	12,300.00	69,652.51	69,652.51	69,652.51		5,340,784.70	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						437,332.00	5,007,405.21	5,444,737.21	12,300.00	69,652.51	69,652.51	69,652.51		5,340,784.70	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES																
DEPORTIVAS Y																
RECREATIVAS																
(GRADAS) DEL ESTADIO																
OSCAR MONTERROSO																
IZAGUIRRE ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
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	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001APOYO CENTRO DE						75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		71,672.49	0.00	0.00
CAPACITACION ESCUELA																
DE FUTBOLANO 2025,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		71,672.49	0.00	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 TEMPORAL	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	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
002		APOYO A LA CULTURA						362,000.00	1,706,530.21	2,068,530.21	12,300.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00		1,969,112.21	0.00	0.00
		DEPORTES Y RECREACION																
		ANO 2025, RETALHULEU,																
		RETALHULEU																
000		SIN OBRA						362,000.00	1,706,530.21	2,068,530.21	12,300.00	65,118.00	65,118.00	65,118.00		1,969,112.21	0.00	0.00
100								100,000.00	635,650.00	735,650.00								
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
176	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015						SERVICIOS POR ACTUACIONES	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015						SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
200								262,000.00	1,055,880.21	1,317,880.21								
211	22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015						ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,599.21	117,599.21	23,300.00	15,820.00	15,820.00	15,820.00	0.00	78,479.21	0.00	0.00
232	22-0101-0001						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
233	22-0101-0001						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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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,	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
267	22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y	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,	15,000.00	175,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
282	22-0101-0001						PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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	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	5,000.00	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	75,000.00	350,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015						ÚTILES DEPORTIVOS Y	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	146,800.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001						ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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



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

Pagina: Página 72 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
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 Y REPUESTOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE EDUCACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00	2,752.00	0.00	0.00
300							0.00	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	-11,000.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	-9,850.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA							4,805,966.00	10,770,847.89	15,576,813.89	2,643.00	259,321.41	210,872.31	210,872.31		15,268,449.48	48,449.10	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA							4,805,966.00	10,770,847.89	15,576,813.89	2,643.00	259,321.41	210,872.31	210,872.31		15,268,449.48	48,449.10	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS							4,805,966.00	10,770,847.89	15,576,813.89	2,643.00	259,321.41	210,872.31	210,872.31		15,268,449.48	48,449.10	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,559,062.50	5,559,062.50	0.00	48,449.10	0.00	0.00		5,510,613.40	48,449.10	0.00
001 MEJORAMIENTO							0.00	183,813.60	183,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		183,813.60	0.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR																	
EL CAMPO ALDEA LA																	
BLANQUITA,																	
PARCELAMIENTO																	
CABALLO BLANCO																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
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
002 MEJORAMIENTO							0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,602.00	0.00	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	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	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														
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				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														
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				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														
331	32-0101-0017		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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
			NACIONALES DE USO COMÚN														



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,120.00	0.00	0.00
							0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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
							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
							0.00	605,000.00	605,000.00	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	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



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

Pagina: Página 75 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300	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	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR LA CUCHILLA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU											
					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
					011 MEJORAMIENTO	0.00	485,834.00	485,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,834.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ LAS CRUCES, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	485,834.00	485,834.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,834.00	480,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,834.00	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
					012 MEJORAMIENTO	0.00	898,999.00	898,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,999.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL COMUNIDAD LA BENDICION, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	898,999.00	898,999.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	728,469.00	728,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,469.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,530.00	170,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,530.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 76 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
		013			MEJORAMIENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					COMUNIDAD SANTA											
					INES, SECTOR BADEN											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	190,000.00	190,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
		014			MEJORAMIENTO	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	48,449.10	0.00	0.00		497,500.00	48,449.10	0.00
					CALLE ENTRE FINAL DE											
					5A. AVENIDA A Y 6A.											
					AVENIDA ZONA 1,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	545,949.10	545,949.10								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	48,449.10	0.00	0.00	0.00	497,500.00	48,449.10	0.00
331	31-0101-0004				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
		001			CONSERVACION CALLE (S)	4,805,966.00	5,211,785.39	10,017,751.39	2,643.00	210,872.31	210,872.31	210,872.31		9,757,836.08	0.00	0.00
					Y PUENTES AREA URBANA											
					Y RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		000			SIN OBRA	4,805,966.00	5,211,785.39	10,017,751.39	2,643.00	210,872.31	210,872.31	210,872.31		9,757,836.08	0.00	0.00
		000				1,364,466.00	447,088.00	1,811,554.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,531.00	2,077.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	42,608.00	108,608.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	99,557.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001				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	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	722,608.00	289,908.00	1,012,516.00	0.00	86,274.60	86,274.60	86,274.60	0.00	926,241.40	0.00	0.00
032	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,300.00	10,675.00	88,975.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			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
041	21-0101-0001		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	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR LABOR			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
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			98,073.00	22,969.00	121,042.00	0.00	10,581.99	10,581.99	10,581.99	0.00	110,460.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			82,914.00	30,527.00	113,441.00	0.00	9,917.52	9,917.52	9,917.52	0.00	103,523.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			69,095.00	19,536.00	88,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,631.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			69,095.00	21,970.00	91,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,065.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,750.00	2,568.00	9,318.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,268.00	0.00	0.00
100						756,000.00	2,167,860.22	2,923,860.22								
165	21-0101-0001		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
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
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 INSTALACIONES			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 OTRAS OBRAS 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	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	2,417,587.17	5,043,087.17								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			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
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	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	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	470,000.00	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	15,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,986.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	64,735.00	0.00	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	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	145,548.43	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 CONEXOS			8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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 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			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
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, MÁRMOL, ASBESTO Y VEDOS			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
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL, ASBESTO Y VEDOS			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	5,540.00	50,495.00	50,495.00	50,495.00	0.00	225,965.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	140,000.00	145,000.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,815.00	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 ALIACIONES			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 ALIACIONES			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	3,648.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	0.00	112,677.00	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	-8,200.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	14,395.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO DOMESTICO Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			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					8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	1,672.00	1,672.00	1,672.00	0.00	9,328.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 79 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
297	32-0101-0014			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	210.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	82,260.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,573.00	90,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			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
299	32-0101-0014			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
36COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURISTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU					2,148,903.00	317,052.88	2,465,955.88	6,525.00	128,516.14	128,516.14	128,516.14		2,330,914.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,148,903.00	317,052.88	2,465,955.88	6,525.00	128,516.14	128,516.14	128,516.14		2,330,914.74	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					2,148,903.00	317,052.88	2,465,955.88	6,525.00	128,516.14	128,516.14	128,516.14		2,330,914.74	0.00	0.00
001PARQUE RECREATIVO OCOSITO					174,949.00	34,136.88	209,085.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		198,207.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA					174,949.00	34,136.88	209,085.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		198,207.54	0.00	0.00
000					145,949.00	14,377.08	160,326.08								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	2,500.00	63,100.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	58,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	125.00	4,475.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,225.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001			JORNALES	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001			JORNALES	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
032	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR AGUINALDO 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	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	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	120.75	10,720.75	0.00	917.68	917.68	917.68	0.00	9,803.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,934.00	175.00	10,109.00	0.00	860.06	860.06	860.06	0.00	9,248.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,031.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,278.00	-4,069.67	4,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00									
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES 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	23,000.00	19,759.80	42,759.80									
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,153.20	3,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,846.80	0.00	0.00
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 ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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 BAÑO Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	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 ACCESORIOS PARA EL SERVICIO	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	170,950.89	1,447,501.89	3,975.00	83,578.98	83,578.98	83,578.98		1,359,947.91	0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,276,551.00	170,950.89	1,447,501.89	3,975.00	83,578.98	83,578.98	83,578.98		1,359,947.91	0.00	0.00	0.00
					000	1,226,351.00	105,770.89	1,332,121.89									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR			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			3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE													
			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	0.00	89,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,734.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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
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	0.00	87,645.00	0.00	6,912.82	6,912.82	6,912.82	0.00	80,732.18	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	0.00	82,142.00	0.00	6,478.74	6,478.74	6,478.74	0.00	75,663.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.00	0.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	363.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
100						27,000.00	50,480.00	77,480.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						12,200.00	14,700.00	26,900.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
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
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	2,000.00	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			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES 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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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
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						11,000.00	0.00	11,000.00								
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	6,000.00	0.00	6,000.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003OFICINA DE AGUAS Y DRENAJES						406,813.00	86,403.81	493,216.81	0.00	28,592.09	28,592.09	28,592.09		464,624.72	0.00	0.00
000 SIN OBRA						406,813.00	86,403.81	493,216.81	0.00	28,592.09	28,592.09	28,592.09		464,624.72	0.00	0.00
000						366,913.00	72,483.81	439,396.81								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	126,668.00	0.00	126,668.00	0.00	9,469.08	9,469.08	9,469.08	0.00	117,198.92	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,560.00	51,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,560.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,468.00	0.00	119,468.00	0.00	12,501.20	12,501.20	12,501.20	0.00	106,966.80	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	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	2,643.91	2,643.91	2,643.91	0.00	12,316.09	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	2,477.90	2,477.90	2,477.90	0.00	22,136.10	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512.00	0.00	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	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
100						7,500.00	0.00	7,500.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	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, CARTELINAS, CARTONES 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 BUC	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 QUÍMICOS	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
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 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				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	26,117.00	175,778.00	0.00	5,466.73	5,466.73	5,466.73		170,311.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						149,661.00	26,117.00	175,778.00	0.00	5,466.73	5,466.73	5,466.73		170,311.27	0.00	0.00
000						129,661.00	117.00	129,778.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,504.00	0.00	48,504.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	44,462.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD 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 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	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	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	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																		
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	0.00	0.00	0.00		7,270.00	0.00	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	0.00	1,000.00									
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 EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	59.50	59.50	59.50	0.00		1,440.50	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 CONEXOS	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	279.75	279.75	279.75	0.00		1,220.25	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
	005					OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	140,929.00	-555.70	140,373.30	2,550.00	0.00	0.00	0.00			137,823.30	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	140,929.00	-555.70	140,373.30	2,550.00	0.00	0.00	0.00			137,823.30	0.00	0.00
	000						120,729.00	-5,555.70	115,173.30									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,734.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL REPORTE PATRONAL AL IGSS	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 PARA CLASES PASIVAS	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					AGUINALDO	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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					BONO VACACIONAL	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						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, CORCHO Y SUS 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
224	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
233	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE 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					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
254	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 REPLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y REPLICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	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 ALERACIONES	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					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					ÚTILE 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	134,131.43	634,653.43	0.00	355,034.51	355,034.51	355,034.51		279,618.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							500,522.00	134,131.43	634,653.43	0.00	355,034.51	355,034.51	355,034.51		279,618.92	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							500,522.00	134,131.43	634,653.43	0.00	355,034.51	355,034.51	355,034.51		279,618.92	0.00	0.00
001BIBLIOTECAS MUNICIPALES							182,520.00	-33,866.57	148,653.43	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		144,118.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					182,520.00	-33,866.57	148,653.43		0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		144,118.92	0.00	0.00
000					174,420.00	-33,866.57	140,553.43									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	-30,960.99	85,241.01		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	81,690.41	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	675.00	0.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	12,021.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,625.00	0.00	11,625.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	11,269.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,684.00	0.00	9,684.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200					8,100.00	0.00	8,100.00									
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
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
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002APOYO ECONOMICO A					318,002.00	167,998.00	486,000.00		0.00	350,500.00	350,500.00	350,500.00		135,500.00	0.00	0.00
ESTUDIANTES DE CICLO																
BASICO, DIVERSIFICADO Y																
UNIVERSITARIO POR UNA																
EDUCACION DIFERENTE																
CONTRIBUYENDO AL																
DESARROLLO INTEGRAL																
DEL MUNICIPIO DE																
RETALHULEU.																
000 SIN OBRA					318,002.00	167,998.00	486,000.00		0.00	350,500.00	350,500.00	350,500.00		135,500.00	0.00	0.00
400					318,002.00	167,998.00	486,000.00									
416	22-0101-0001			BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	120,424.00	188,762.00		0.00	188,615.00	188,615.00	188,615.00	0.00	147.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	0.00	58,818.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	47,574.00	138,237.00	0.00	137,945.00	137,945.00	137,945.00	0.00	292.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	0.00	90,663.00	0.00	14,420.00	14,420.00	14,420.00	0.00	76,243.00	0.00	0.00
38COBERTURA EN							3,772,444.00	1,440,670.86	5,213,114.86	-5,470.00	323,189.61	323,189.61	323,189.61		4,882,995.25	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL Y																	
SEGURIDAD DE BIENES																	
MUNICIPALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,772,444.00	1,440,670.86	5,213,114.86	-5,470.00	323,189.61	323,189.61	323,189.61		4,882,995.25	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,772,444.00	1,440,670.86	5,213,114.86	-5,470.00	323,189.61	323,189.61	323,189.61		4,882,995.25	0.00	0.00
001JUZGADO DE ASUNTOS							213,746.00	36,716.00	250,462.00	400.00	18,290.92	18,290.92	18,290.92		231,771.08	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							213,746.00	36,716.00	250,462.00	400.00	18,290.92	18,290.92	18,290.92		231,771.08	0.00	0.00
000							182,846.00	32,616.00	215,462.00								
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	21,305.00	147,269.00	0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	133,167.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,950.00	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	3,305.00	16,746.00	0.00	1,504.60	1,504.60	1,504.60	0.00	15,241.40	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	3,560.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100							1,300.00	0.00	1,300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	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	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
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	700.00	1,700.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS 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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			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			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	0.00	11,500.00									
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
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
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
002JUZGADO DE ASUNTOS						231,871.00	27,900.00	259,771.00	-6,200.00	22,137.10	22,137.10	22,137.10		231,433.90	0.00	0.00	
MUNICIPALES DE																	
TRANSITO																	
000 SIN OBRA						231,871.00	27,900.00	259,771.00	-6,200.00	22,137.10	22,137.10	22,137.10		231,433.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	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	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00		15,258.90	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	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	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		-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	-5,900.00	0.00	0.00
003POLICIA MUNICIPAL					1,587,968.00	847,985.00	2,435,953.00		0.00	139,623.69	139,623.69	139,623.69		2,296,329.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,587,968.00	847,985.00	2,435,953.00		0.00	139,623.69	139,623.69	139,623.69		2,296,329.31	0.00	0.00
000					1,587,968.00	760,985.00	2,348,953.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	0.00	402,873.00		0.00	19,291.96	19,291.96	19,291.96	0.00	383,581.04	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	2,525.00	0.00	2,525.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,110.00	0.00	51,110.00		0.00	1,391.66	1,391.66	1,391.66	0.00	49,718.34	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	625,416.00	625,416.00		0.00	83,439.10	83,439.10	83,439.10	0.00	541,976.90	0.00	0.00
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	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	0.00	23,480.00	23,480.00		0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	17,605.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	73,950.00	0.00	73,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	70,000.00	60,000.00	130,000.00		0.00	2,514.30	2,514.30	2,514.30	0.00	127,485.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	0.00	135,263.00		0.00	15,178.56	15,178.56	15,178.56	0.00	120,084.44	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,451.00	18,451.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00		0.00	10,983.11	10,983.11	10,983.11	0.00	100,786.89	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	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
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	1,426.00	1,426.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,500.00	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			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
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	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					1,440,909.00	408,153.48	1,849,062.48		0.00	125,327.67	125,327.67	125,327.67		1,723,734.81	0.00	0.00
TRANSITO																
000 SIN OBRA					1,440,909.00	408,153.48	1,849,062.48		0.00	125,327.67	125,327.67	125,327.67		1,723,734.81	0.00	0.00
000					1,440,909.00	328,478.48	1,769,387.48									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,385.00	12,385.00		0.00	5,325.90	5,325.90	5,325.90	0.00	7,059.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			400,000.00	4,500.00	404,500.00	0.00	28,712.24	28,712.24	28,712.24	0.00	375,787.76	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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	44,603.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	260,685.48	260,685.48	0.00	62,135.50	62,135.50	62,135.50	0.00	198,549.98	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			419,742.00	0.00	419,742.00	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	417,966.70	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	0.00	69,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			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
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,445.00	725.00	123,170.00	0.00	11,375.79	11,375.79	11,375.79	0.00	111,794.21	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	785.00	106,542.00	0.00	9,377.94	9,377.94	9,377.94	0.00	97,164.06	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			88,131.00	2,800.00	90,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,931.00	0.00	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	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	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 OTROS			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SERVICIOS			0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
005EDUCACION VIAL						116,613.00	6,441.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 30/09/2025

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																		
000 SIN OBRA							116,613.00	6,441.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00			123,054.38	0.00	0.00
000							64,813.00	0.00	64,813.00									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	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	31-0151-0001		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	
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,774.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	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				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,				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				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				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,				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				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</										



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						181,337.00	113,475.00	294,812.00	330.00	17,810.23	17,810.23	17,810.23		276,671.77	0.00	0.00
000						126,037.00	4,933.00	130,970.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	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 ANTICIPACIÓN 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	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	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	0.00	9,031.00	0.00	786.97	786.97	786.97	0.00	8,244.03	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	0.00	8,464.00	0.00	737.56	737.56	737.56	0.00	7,726.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,053.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,053.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	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						12,500.00	32,500.00	45,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN			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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			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 PROTOCOLO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			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						33,800.00	76,042.00	109,842.00								
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			300.00	1,600.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			300.00	330.00	630.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		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	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	70,512.00	70,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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
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						9,000.00	0.00	9,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
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
	39		COBERTURA AL MEDIO			200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
			AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE													
			DESASTRES													
	00		SIN SUBPROGRAMA			200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
	000		SIN PROYECTO			200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
	001		UNIDAD DE GESTIÓN			117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		164,663.66	0.00	0.00
			AMBIENTAL MUNICIPAL													
			(UGAM)													
	000		SIN OBRA			117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		164,663.66	0.00	0.00
	000					62,332.00	1,127.00	63,459.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,103.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
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 SIMILARES	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 SIMILARES	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 COLORANTES	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 COLORANTES	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, VINIL Y PVC	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, 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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
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 COMPUTO	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
002UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)						82,897.00	550.00	83,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,447.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						82,897.00	550.00	83,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,447.00	0.00	0.00
000						57,847.00	0.00	57,847.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	4,133.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	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						1,800.00	0.00	1,800.00								
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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	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																
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	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				QUÍMICOS 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	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				COLORANTES 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	31-0151-0001				VINIL Y PVC 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	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				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				GENERAL OTROS MATERIALES Y	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	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	134,954.85	177,954.85	177,954.85		2,240,845.15	-43,000.00	0.00
					PROGRAMAS											
					00 SIN SUBPROGRAMA	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	134,954.85	177,954.85	177,954.85		2,240,845.15	-43,000.00	0.00
					000SIN PROYECTO	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	134,954.85	177,954.85	177,954.85		2,240,845.15	-43,000.00	0.00
					001CUOTA ORDINARIA A LA	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
					ASOCIACION NACIONAL											
					DE MUNICIPALIDADES DE											
					LA REPUBLICA DE											
					GUATEMALA (ANAM)											
					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	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					NACIONAL DE EDUCACION											
					BASICA POR											
					COOPERATIVA ALDEA											
					NUEVA CANDELARIA											
					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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																
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTINTOS NIVELES 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
					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 DISTINTOS NIVELES 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
					004SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA. PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
					400	11,000.00	0.00	11,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTINTOS NIVELES DE ENSEÑANZA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
					005SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO	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 DISTINTOS NIVELES 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
					006SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA	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



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

Pagina: Página 97 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					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
					007SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DR. BENITO JUAREZ	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
					008SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL PEDREGAL I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					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
					009SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO	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
					010SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 98 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					011SUBSIDIO 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	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
					012SUBSIDIO 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 ALDEA LA											
					TORTUGA, RETALHULEU											
					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	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
					013SUBSIDIO 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
					MIXTO DE EDUCACION											
					BASICA POR											
					COOPERATIVA DE											
					ENSEÑANZA CANTON											
					VAQUILITO											
					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	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
					INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
					014SUBSIDIO 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
					DE EDUCACION BASICA											
					POR COOPERATIVA											
					JORNADA VESPERTINA											
					(CASERIO SAN JOSE LAS											
					FLORES)											
					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								



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

Pagina: Página 99 de 101
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:51:10
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES 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
	015				SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA (CANTON RECUERDO OCOSITO)	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 DISTRIBUCIONES 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
	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 DISTRIBUCIONES 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 DISTRIBUCIONES EN EL AREA 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 DISTRIBUCIONES EN EL AREA 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



R00822334.rpt

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
		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 EXTERNAS 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
		020		SUBSIDIO AL COMITE PRO-FUNCIONAMIENTO 11A. CIA. DE BOMBEROS VOL. REU	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	-30,000.00	0.00
		000		SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00		180,000.00	-30,000.00	0.00
		400			180,000.00	0.00	180,000.00								
435	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES EXTERNAS DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	-30,000.00	0.00
		021		SUBSIDIO A LA FUNDACION VIDA PLENA P/PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, DISCAPACIDADES INTELECTUALES DE REU Y SUR OCC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
		500			12,000.00	0.00	12,000.00								
512	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EXTERNAS DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		022		SUBSIDIO A LA ASOCIACION CONFRATERNIDAD LOS ONCE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		000		SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		500			60,000.00	0.00	60,000.00								
512	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES EXTERNAS DE	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
		023		SUBSIDIO A CRUZ ROJA GUATEMALTECA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	-10,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		60,000.00	-10,000.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE CREDITOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	-10,000.00	0.00
					024RECONOCIMIENTO DE DEUDA (CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 304-2020)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,954.85	134,954.85	134,954.85		1,515,045.15	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,954.85	134,954.85	134,954.85		1,515,045.15	0.00	0.00
					700	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00								
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,954.85	134,954.85	134,954.85	0.00	1,515,045.15	0.00	0.00
TOTAL :						144,122,935.00	84,867,804.91	228,990,739.91	510,096.77	15,161,401.90	16,876,310.43	12,063,087.92	0.00	213,034,218.74	-1,714,908.53	4,813,222.51