



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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				114,614,747.91	7,570,572.24	122,185,320.15		-123,501.00	15,672,162.00	15,668,615.60	12,762,096.80		106,147,164.25	3,546.40	2,906,518.80
00 SIN SUBPROGRAMA				114,614,747.91	7,570,572.24	122,185,320.15		-123,501.00	15,672,162.00	15,668,615.60	12,762,096.80		106,147,164.25	3,546.40	2,906,518.80
000SIN PROYECTO				14,614,747.91	7,570,572.24	122,185,320.15		-123,501.00	15,672,162.00	15,668,615.60	12,762,096.80		106,147,164.25	3,546.40	2,906,518.80
001CONCEJO MUNICIPAL				2,638,640.90	600,000.00	3,238,640.90		0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		2,874,640.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,638,640.90	600,000.00	3,238,640.90		0.00	364,000.00	364,000.00	364,000.00		2,874,640.90	0.00	0.00
000				2,600,540.90	600,000.00	3,200,540.90									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,043,455.90	0.00	1,043,455.90		0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	1,017,455.90	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,000.00	600,000.00	825,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	982,085.00	0.00	982,085.00		0.00	338,000.00	338,000.00	338,000.00	0.00	644,085.00	0.00	0.00
100				2,500.00	0.00	2,500.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				30,600.00	0.00	30,600.00									
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	100.00	0.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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	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 PÚBLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL				1,207,787.36	2,990,946.94	4,198,734.30		-63,124.05	359,837.80	359,837.80	359,837.80		3,678,803.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,207,787.36	2,990,946.94	4,198,734.30		-63,124.05	359,837.80	359,837.80	359,837.80		3,678,803.05	0.00	0.00
000				854,672.36	41,054.00	895,726.36									
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
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,152.00	39,152.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,152.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	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 PERSONAL PERMANENTE	8,600.00	0.00	8,600.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,902.00	1,902.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	89,087.60	0.00	89,087.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,087.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00		0.00	16,797.68	16,797.68	16,797.68	0.00	81,936.32	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,200.00	0.00	15,200.00		0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,694.55	4,694.55	4,694.55	0.00	30,305.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,900.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,422.16	0.00	51,422.16	0.00	2,389.77	2,389.77	2,389.77	0.00	49,032.39	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,851.80	0.00	42,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,851.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,851.80	0.00	7,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,851.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	950.00	0.00	0.00
100							195,615.00	1,419,000.00	1,614,615.00								
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	108,464.92	108,464.92	108,464.92	0.00	611,535.08	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	184.88	184.88	184.88	0.00	2,815.12	0.00	0.00
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,115.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	-4,500.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO 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 MEDIO 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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	65,300.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TASAS	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
200							126,500.00	1,530,892.94	1,657,392.94								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	335,000.00	335,000.00	-35,300.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	264,400.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	168,800.00	168,800.00	-10,815.00	19,415.00	19,415.00	19,415.00	0.00	138,570.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO DE RESERVA Y SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
214	32-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
223	31-0151-0001				MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,500.00	4,500.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	8,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	0.00
231	32-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	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	32-0101-0003				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
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	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	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	3,500.00	5,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00	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	3,000.00	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
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	0.00	25,000.00	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SOLICITUD	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
266	31-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	42,500.00	42,500.00	25,840.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	15,000.00	15,000.00	-11,345.00	11,345.00	11,345.00	11,345.00	0.00	-7,690.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0009				CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHYZ ASBESTO Y VEGG	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHYZ ASBESTO Y VEGG	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	3,355.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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																
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,400.00	15,400.00		918.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14,481.25	0.00	0.00
281	32-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00		-13,243.75	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	21,356.25	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	65,000.00	65,000.00		-2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	59,400.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	800.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00		-9,486.00	9,486.00	9,486.00	9,486.00	0.00	51,028.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,770.00	7,770.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	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
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
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,500.00	4,500.00		510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.55	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003			PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	0.00	124,624.94	124,624.94		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,624.94	0.00	0.00
292	32-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑOS Y DE USO DOMESTICO	0.00	8,295.00	8,295.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	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	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,400.00	8,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00		740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	12,233.00	12,233.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	90,000.00	90,000.00		-6,315.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	77,370.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	3,650.00	6,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	40,000.00	40,000.00		-12,104.00	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	6,746.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	450.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	40,000.00	41,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300					31,000.00	0.00	31,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	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
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					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
INTERNA -UDAI-																
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA						266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		238,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		238,200.00	0.00	0.00
100						253,000.00	0.00	253,000.00								
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS						253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		233,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						253,200.00	0.00	253,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		233,200.00	0.00	0.00
100						240,000.00	0.00	240,000.00								
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
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
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
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
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
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
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
300						9,500.00	0.00	9,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
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
006SECRETARIA MUNICIPAL						1,121,755.83	146,605.00	1,268,360.83	-12,000.00	91,099.63	91,099.63	91,099.63		1,163,461.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,121,755.83	146,605.00	1,268,360.83	-12,000.00	91,099.63	91,099.63	91,099.63		1,163,461.20	0.00	0.00
000						998,430.83	81,975.00	1,080,405.83								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	294,878.40	0.00	294,878.40	0.00	20,867.50	20,867.50	20,867.50	0.00		274,010.90	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		925.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00		16,750.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	19,084.50	19,084.50	19,084.50	0.00		193,915.50	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		10,500.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	31,935.33	0.00	31,935.33	0.00	4,154.24	4,154.24	4,154.24	0.00		27,781.09	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,457.78	0.00	23,457.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,457.78	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,487.84	0.00	29,487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,487.84	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,660.00	0.00	21,660.00	0.00	3,893.39	3,893.39	3,893.39	0.00		17,766.61	0.00
061	31-0151-0001				DIETAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00		224,000.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	42,623.20	0.00	42,623.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,623.20	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,838.28	0.00	22,838.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,838.28	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
100				25,800.00	6,050.00	31,850.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
162	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
168	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	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				64,975.00	58,580.00	123,555.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	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,	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,800.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0002		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	-12,900.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	-10,800.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	35,975.00	0.00	35,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,975.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001		ÚTILES EDUCACIONALES 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300				32,550.00	0.00	32,550.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	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
	007					UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y REGISTROS DE PERSONAS	109,001.00	24,700.00	133,701.00	0.00	5,355.85	5,355.85	5,355.85		128,345.15	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	109,001.00	24,700.00	133,701.00	0.00	5,355.85	5,355.85	5,355.85		128,345.15	0.00	0.00
	000						67,501.00	0.00	67,501.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	4,316.90	4,316.90	4,316.90	0.00	41,283.10	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	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,458.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,178.31	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						28,000.00	20,000.00	48,000.00								
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	200						13,500.00	4,700.00	18,200.00								
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	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	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
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
	008					GERENCIA GENERAL	213,364.40	140,540.00	353,904.40	-10,500.00	24,705.85	24,705.85	24,705.85		318,698.55	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	213,364.40	140,540.00	353,904.40	-10,500.00	24,705.85	24,705.85	24,705.85		318,698.55	0.00	0.00
	000						175,364.40	0.00	175,364.40								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR APORTES PATRONALES 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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	38,790.30	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR APORTES PATRONALES 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			4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			12,870.00	0.00	12,870.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	12,462.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			12,061.00	0.00	12,061.00	0.00	1,031.69	1,031.69	1,031.69	0.00	11,029.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,050.60	0.00	10,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,050.60	0.00	10,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.60	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
200						22,000.00	105,500.00	127,500.00								
233	31-0151-0001		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
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS			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			1,000.00	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			1,500.00	11,000.00	12,500.00	-10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	-8,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300						16,000.00	35,040.00	51,040.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	DIRECCION DE RECURSOS						553,554.70	70,800.00	624,354.70	0.00	45,486.69	45,486.69	45,486.69		578,868.01	0.00	0.00
	HUMANOS																
000	SIN OBRA						553,554.70	70,800.00	624,354.70	0.00	45,486.69	45,486.69	45,486.69		578,868.01	0.00	0.00
000							476,854.70	0.00	476,854.70								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	550.00	0.00	550.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,605.20	0.00	40,605.20	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	36,788.30	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	47,602.00	0.00	47,602.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	38,702.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					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
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	8,931.00	0.00	8,931.00	0.00	3,062.29	3,062.29	3,062.29	0.00	5,868.71	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,833.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,833.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,291.00	0.00	16,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,291.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,290.50	0.00	16,290.50	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	13,420.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,151.00	0.00	27,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,151.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,277.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
100							5,200.00	40,000.00	45,200.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
200							25,500.00	30,800.00	56,300.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	1,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,700.00	5,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,662.50	2,662.50	2,662.50	0.00	2,837.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES	1,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	700.00	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 GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003				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
300						46,000.00	0.00	46,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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
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	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
010DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA -DAFIM-						7,585,345.40	1,244,558.58	8,829,903.98	16,016.10	547,313.46	547,313.46	547,313.46		8,248,050.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						7,585,345.40	1,244,558.58	8,829,903.98	16,016.10	547,313.46	547,313.46	547,313.46		8,248,050.62	0.00	0.00
000						3,228,978.00	116,000.00	3,344,978.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	114,240.52	0.00	114,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,240.52	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	738,009.48	0.00	738,009.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,009.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	996,670.00	0.00	996,670.00	0.00	116,335.80	116,335.80	116,335.80	0.00	880,334.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,274.00	0.00	39,274.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	37,274.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64,274.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	153,169.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	101,967.00	0.00	101,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,967.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	218,626.00	0.00	218,626.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	188,090.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,550.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	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
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,893.40	15,893.40	15,893.40	0.00	184,106.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	15,277.10	15,277.10	15,277.10	0.00	174,722.90	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	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
079	31-0151-0002				OTRAS PRESTACIONES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
100						549,300.00	32,000.00	581,300.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,557.31	8,557.31	8,557.31	0.00	16,442.69	0.00	0.00
113	32-0151-0001				TELEFONÍA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	285,000.00	-74,150.00	210,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,850.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	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
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
200						118,040.00	489,424.23	607,464.23								
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	5,500.00	6,500.00	-1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00		4,460.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00		6,060.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	1,500.00	4,500.00	-57.00	57.00	57.00	57.00	0.00		4,386.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	7,500.00	7,500.00	-125.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00		5,716.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				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
247	31-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	25,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00		20,850.00	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
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
266	32-0151-0002				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,412.23	8,412.23	-7,770.00	7,770.00	7,770.00	7,770.00	0.00		-7,127.77	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	309.00	309.00	-8.50	8.50	8.50	8.50	0.00		292.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	8,000.00	40,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,250.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, PVC	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-256.90	346.90	346.90	346.90	0.00		396.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	4,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,837.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,200.00	4,200.00	565.50	118.75	118.75	118.75	0.00		3,515.75	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	3,000.00	200.00	3,200.00	-24.50	24.50	24.50	24.50	0.00		3,151.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300							170,200.00	257,000.00	427,200.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	15,000.00	77,000.00	92,000.00	0.00	76,905.00	76,905.00	76,905.00	0.00		15,095.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	90,200.00	0.00	90,200.00	0.00	44,340.00	44,340.00	44,340.00	0.00		45,860.00	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
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	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	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	75,000.00	85,000.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,200.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
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
400							3,518,827.40	300,134.35	3,818,961.75									
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
412	22-0101-0001					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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134.35	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	584,079.00	0.00	584,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,079.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	369,748.40	0.00	369,748.40	0.00	192,150.00	192,150.00	192,150.00	0.00		177,598.40	0.00	0.00
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
900					0.00	50,000.00	50,000.00									
913	31-0151-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	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
011DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)					817,284.00	178,140.00	995,424.00		-1,685.00	67,253.42	67,253.42	67,253.42		926,485.58	0.00	0.00
000 SIN OBRA					817,284.00	178,140.00	995,424.00		-1,685.00	67,253.42	67,253.42	67,253.42		926,485.58	0.00	0.00
000					671,784.00	0.00	671,784.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	231,600.00	0.00	231,600.00		0.00	19,633.80	19,633.80	19,633.80	0.00	211,966.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	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 PERSONAL PERMANENTE	9,200.00	0.00	9,200.00		0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	0.00	7,400.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	3,583.10	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	227,000.00	0.00	227,000.00		0.00	23,584.50	23,584.50	23,584.50	0.00	203,415.50	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,800.00	0.00	21,800.00		0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	42,790.00	0.00	42,790.00		0.00	4,611.39	4,611.39	4,611.39	0.00	38,178.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,910.00	0.00	5,910.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,914.00	0.00	39,914.00		0.00	4,321.83	4,321.83	4,321.83	0.00	35,592.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	38,180.00	0.00	38,180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,190.00	0.00	29,190.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
100					78,000.00	3,500.00	81,500.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
200					29,500.00	85,140.00	114,640.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	17,700.00	17,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	7,000.00	8,000.00		-345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		-160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,100.00	2,100.00	-1,067.50	1,067.50	1,067.50	1,067.50	0.00	-35.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	8,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	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	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	5,500.00	8,500.00	-112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	8,275.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				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
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS 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	31-0151-0001				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
300						38,000.00	89,500.00	127,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	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
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
329	32-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
012OFICINA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION						289,464.78	24,350.00	313,814.78	0.00	13,749.40	13,749.40	13,749.40		300,065.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA						289,464.78	24,350.00	313,814.78	0.00	13,749.40	13,749.40	13,749.40		300,065.38	0.00	0.00
000						207,529.78	0.00	207,529.78								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	10,316.90	10,316.90	10,316.90	0.00	110,683.10	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	21,355.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,355.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	15,189.28	0.00	15,189.28	0.00	1,100.81	1,100.81	1,100.81	0.00	14,088.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,235.50	0.00	14,235.50	0.00	1,031.69	1,031.69	1,031.69	0.00	13,203.81	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
100						7,435.00	0.00	7,435.00								
122	22-0101-0001		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
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 MEDIOS DE TRANSPORTE			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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			3,585.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
200						25,500.00	24,350.00	49,850.00								
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	350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	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	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	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			1,000.00	20,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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						49,000.00	0.00	49,000.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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
013OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO						236,139.20	9,940.00	246,079.20	1,230.00	11,199.41	11,199.41	11,199.41		233,649.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA						236,139.20	9,940.00	246,079.20	1,230.00	11,199.41	11,199.41	11,199.41		233,649.79	0.00	0.00
000						216,639.20	0.00	216,639.20								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	8,742.36	8,742.36	8,742.36	0.00	56,257.64	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	39,939.00	0.00	39,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,939.00	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
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR	150.00	0.00	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	650.00	650.00	650.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,607.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,921.00	0.00	3,921.00	0.00	932.81	932.81	932.81	0.00	2,988.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,674.00	0.00	6,674.00	0.00	874.24	874.24	874.24	0.00	5,799.76	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,243.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,243.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	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
073	31-0151-0002				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	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	9,940.00	18,440.00								
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
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	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	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0101-0003				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,300.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS 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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	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
					300	10,000.00	0.00	10,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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
			014OFICINA DE I.U.S.I.			472,130.00	35,000.00	507,130.00	11,135.00	55,602.43	55,602.43	55,602.43		440,392.57	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			472,130.00	35,000.00	507,130.00	11,135.00	55,602.43	55,602.43	55,602.43		440,392.57	0.00	0.00
			000			410,030.00	0.00	410,030.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,400.70	16,400.70	16,400.70	0.00	175,599.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001		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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			17,450.00	0.00	17,450.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,866.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			8,600.00	0.00	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			24,705.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,705.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	2,564.48	2,564.48	2,564.48	0.00	2,301.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			23,155.00	0.00	23,155.00	0.00	2,403.45	2,403.45	2,403.45	0.00	20,751.55	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,561.00	0.00	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			23,098.00	0.00	23,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,098.00	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)			4,147.00	0.00	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			1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002		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			26,000.00	0.00	26,000.00								
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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			200			22,100.00	0.00	22,100.00								
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002		PAPELES COMERCIALES,			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		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
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000.00	0.00	7,000.00	190.00	50.00	50.00	50.00	0.00	6,760.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	31-0151-0002				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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL	1,000.00	0.00	1,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					2,500.00	0.00	2,500.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00
	300					14,000.00	35,000.00	49,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	35,000.00	43,000.00	9,300.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
	015RELACIONES PUBLICAS					247,057.00	0.00	247,057.00	0.00	13,934.34	13,934.34	13,934.34		233,122.66	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					247,057.00	0.00	247,057.00	0.00	13,934.34	13,934.34	13,934.34		233,122.66	0.00	0.00
	000					72,807.00	0.00	72,807.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	44,375.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL AL IGSS	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	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00	546.84	546.84	546.84	0.00	4,735.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	512.50	512.50	512.50	0.00	4,437.50	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					157,250.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
	200					4,000.00	0.00	4,000.00								
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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	300					13,000.00	0.00	13,000.00								
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, COMBUSTIBLES Y REPUESTOS	5,000.00	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
	016DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER					557,736.00	121,114.00	678,850.00	-31,595.00	79,454.85	79,454.85	79,454.85		566,890.15	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					557,736.00	121,114.00	678,850.00	-31,595.00	79,454.85	79,454.85	79,454.85		566,890.15	0.00	0.00
	000					445,886.00	0.00	445,886.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	123,700.00	0.00	123,700.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	117,200.00	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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL											
022	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	150,751.00	0.00	150,751.00	0.00	28,931.22	28,931.22	28,931.22	0.00	121,819.78	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	29,435.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,435.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,454.00	0.00	24,454.00	0.00	3,780.51	3,780.51	3,780.51	0.00	20,673.49	0.00	0.00
051	31-0151-0002				PERSONAL TEMPORAL	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,379.00	0.00	30,379.00	0.00	3,543.12	3,543.12	3,543.12	0.00	26,835.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,316.00	0.00	25,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,316.00	0.00	0.00
072	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	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,560.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				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						43,850.00	0.00	43,850.00								
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				REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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
196	31-0151-0002				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						42,000.00	115,614.00	157,614.00								
211	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	15,000.00	10,000.00	25,000.00	-14,750.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				PROTOCOLO	0.00	17,900.00	17,900.00	-10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	-2,500.00	0.00	0.00
214	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
233	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	25,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003				MADERA, CORCHO Y SUS	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	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
242	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES,	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	500.00	1,100.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES,	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	2,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	475.00	5,475.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-3,525.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	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	2,000.00	10,000.00	12,000.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,891.25	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	865.00	865.00	346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y	2,500.00	1,050.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
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
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	1,000.00	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 EQUIPAMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						26,000.00	5,500.00	31,500.00								
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
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	32-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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
017DIRECCION DE CULTURA, DEPORTES Y RECREACION						750,708.00	439,611.89	1,190,319.89	-4,941.25	44,942.76	44,942.76	44,942.76		1,139,655.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA						750,708.00	439,611.89	1,190,319.89	-4,941.25	44,942.76	44,942.76	44,942.76		1,139,655.88	0.00	0.00
000						351,797.00	41,350.00	393,147.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	18,149.00	0.00	18,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	24,460.00	37,000.00	61,460.00	0.00	8,816.90	8,816.90	8,816.90	0.00	52,643.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	4,350.00	8,700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,825.00	0.00	37,825.00	0.00	12,816.90	12,816.90	12,816.90	0.00	25,008.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	163,724.00	0.00	163,724.00	0.00	8,316.90	8,316.90	8,316.90	0.00	155,407.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	21,670.00	0.00	21,670.00	0.00	3,195.74	3,195.74	3,195.74	0.00	18,474.26	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,029.00	0.00	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	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	2,995.07	2,995.07	2,995.07	0.00	11,064.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,290.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
100						222,700.00	159,375.00	382,075.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	32-0101-0006				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	125,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						94,000.00	238,886.89	332,886.89								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	100,000.00	160,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	78,206.89	78,206.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,206.89	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	32-0101-0006				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	32-0101-0006				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0101-0006				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	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	32-0101-0006				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	0.00	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	180.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	-18.75	18.75	18.75	18.75	0.00	2,962.50	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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	32-0101-0006			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y	1,000.00	55,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y	0.00	1,500.00	1,500.00	-312.50	312.50	312.50	312.50	875.00	0.00	0.00
				300	32,211.00	0.00	32,211.00							
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002			EQUIPO EDUCACIONAL,	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,211.00	0.00	13,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,211.00	0.00	0.00
				400	50,000.00	0.00	50,000.00							
419	31-0151-0001			OTRAS TRANSFERENCIAS A	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
				018OFICINA MUNICIPAL DE	81,894.00	0.00	81,894.00	0.00	5,005.85	5,005.85	5,005.85	76,888.15	0.00	0.00
				DESARROLLO										
				ECONOMICO LOCAL										
				(OMDEL)										
				000 SIN OBRA	81,894.00	0.00	81,894.00	0.00	5,005.85	5,005.85	5,005.85	76,888.15	0.00	0.00
				000	65,094.00	0.00	65,094.00							
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	44,281.00	0.00	44,281.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	40,464.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	400.00	400.00	400.00	3,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	407.26	407.26	407.26	3,592.74	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	381.69	381.69	381.69	3,879.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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	1,000.00	0.00	0.00
				200	3,800.00	0.00	3,800.00							
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	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	0.00	12,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
019DEPARTAMENTO DE						342,644.00	24,695.00	367,339.00	-10,047.75	39,935.86	39,935.86	39,935.86		317,355.39	0.00	0.00	
INFORMATICA																	
000 SIN OBRA						342,644.00	24,695.00	367,339.00	-10,047.75	39,935.86	39,935.86	39,935.86		317,355.39	0.00	0.00	
000						326,044.00	0.00	326,044.00									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,557.00	0.00	126,557.00	0.00	13,542.25	13,542.25	13,542.25	0.00		113,014.75	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	97,265.00	0.00	97,265.00	0.00	9,725.35	9,725.35	9,725.35	0.00		87,539.65	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		8,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		7,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,585.00	0.00	12,585.00	0.00	2,482.65	2,482.65	2,482.65	0.00		10,102.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,678.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,678.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,705.00	0.00	12,705.00	0.00	2,326.76	2,326.76	2,326.76	0.00		10,378.24	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,652.00	0.00	18,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,652.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,402.00	0.00	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)	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00									
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS 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						7,600.00	24,695.00	32,295.00									
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,075.00	2,075.00	-770.00	845.00	845.00	845.00	0.00		460.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,050.00	3,050.00	-1,056.25	1,082.00	1,082.00	1,082.00	0.00		911.75	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,800.00	0.00	1,800.00	-240.00	240.00	240.00	240.00	0.00		1,320.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
281	32-0101-0006				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
283	32-0101-0006				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	-223.00	333.35	333.35	333.35	0.00	243.65	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	15,000.00	15,000.00	-5,358.50	5,358.50	5,358.50	5,358.50	0.00	4,283.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							8,000.00	0.00	8,000.00								
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
328	31-0151-0002					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
020DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS							250,448.00	10,000.00	260,448.00	0.00	16,116.15	16,116.15	16,116.15		244,331.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA							250,448.00	10,000.00	260,448.00	0.00	16,116.15	16,116.15	16,116.15		244,331.85	0.00	0.00
000							217,848.00	0.00	217,848.00								
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,557.00	0.00	126,557.00	0.00	12,816.90	12,816.90	12,816.90	0.00	113,740.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	1,367.56	1,367.56	1,367.56	0.00	9,432.44	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	9,678.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	1,281.69	1,281.69	1,281.69	0.00	5,018.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,551.00	0.00	12,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,551.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	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							1,000.00	0.00	1,000.00								
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							7,600.00	0.00	7,600.00								
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VAINA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						300	24,000.00	10,000.00	34,000.00								
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					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
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
						021OFICINA DE AGUAS Y DRENAJES	390,528.81	100,000.00	490,528.81	6,480.00	37,666.03	37,666.03	37,666.03		446,382.78	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	390,528.81	100,000.00	490,528.81	6,480.00	37,666.03	37,666.03	37,666.03		446,382.78	0.00	0.00
						000	350,828.81	7,500.00	358,328.81								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,183.10	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	7,500.00	11,850.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,560.00	0.00	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	118,468.00	0.00	118,468.00	0.00	11,883.80	11,883.80	11,883.80	0.00	106,584.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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	16,630.00	0.00	16,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	1,675.26	1,675.26	1,675.26	0.00	24,588.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,506.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	1,570.07	1,570.07	1,570.07	0.00	23,043.93	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)	2,641.00	0.00	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)	20,328.81	0.00	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	2,155.00	0.00	2,155.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
						100	7,500.00	10,000.00	17,500.00								
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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						200	19,200.00	42,500.00	61,700.00								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00	8,000.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	1,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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			1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,000.00	31,000.00	32,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEYOS			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	380.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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	40,000.00	53,000.00								
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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
022OFICINA DE TREN DE ASEO						148,661.00	0.00	148,661.00	629.70	5,477.48	5,477.48	5,477.48		142,553.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA						148,661.00	0.00	148,661.00	629.70	5,477.48	5,477.48	5,477.48		142,553.82	0.00	0.00
000						128,061.00	0.00	128,061.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			50,529.00	0.00	50,529.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	46,487.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	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			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			34,734.00	0.00	34,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,734.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR 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
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	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						1,600.00	0.00	1,600.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
200							9,000.00	0.00	9,000.00									
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	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00		800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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	249.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.30	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 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	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
023OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL							91,961.00	93,850.00	185,811.00	4,457.20	11,846.73	8,300.33	8,300.33		166,761.47	3,546.40		0.00
000 SIN OBRA							91,961.00	93,850.00	185,811.00	4,457.20	11,846.73	8,300.33	8,300.33		166,761.47	3,546.40		0.00
000							68,761.00	74,150.00	142,911.00									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN 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
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,605.00	50,605.00	0.00	4,216.90	4,216.90	4,216.90	0.00		46,388.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,550.00	5,400.00	9,950.00	0.00	449.94	449.94	449.94	0.00		9,500.06	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.00	5,061.00	9,322.00	0.00	421.69	421.69	421.69	0.00		8,900.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	4,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,217.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	4,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,217.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	350.00	350.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
200				16,900.00	19,700.00	36,600.00								
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y PROMEZ, 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
261	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0002		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	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
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,546.40	0.00	0.00	0.00	453.60	3,546.40	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 ALEROS	300.00	0.00	300.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	105.00	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	-1,372.80	1,372.80	1,372.80	1,372.80	0.00	-1,245.60	0.00	0.00
286	31-0151-0002		HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	1,846.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300				6,000.00	0.00	6,000.00								
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
024MERCADOS MUNICIPALES				1,408,526.00	0.00	1,408,526.00	955.85	91,777.98	91,777.98	91,777.98		1,315,792.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,408,526.00	0.00	1,408,526.00	955.85	91,777.98	91,777.98	91,777.98		1,315,792.17	0.00	0.00
000				1,358,326.00	0.00	1,358,326.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	53,436.60	53,436.60	53,436.60	0.00	678,239.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	73,600.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,540.00	0.00	85,540.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	81,723.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	97,184.00	0.00	97,184.00	0.00	11,883.80	11,883.80	11,883.80	0.00	85,300.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL AL APORTE PATRONAL AL IGSS	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,437.00	0.00	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	91,545.00	0.00	91,545.00	0.00	7,376.95	7,376.95	7,376.95	0.00	84,168.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,606.00	0.00	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	85,642.00	0.00	85,642.00	0.00	6,913.73	6,913.73	6,913.73	0.00	78,728.27	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	76,429.00	0.00	76,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,429.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,279.00	0.00	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)	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,063.00	0.00	1,063.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	13.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
100							27,000.00	0.00	27,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200							12,200.00	0.00	12,200.00								
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	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	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	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 COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIO	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 CONEXOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	822.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.65	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 ELEMENTOS DE ADMINISTRACIÓN	300.00	0.00	300.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	275.50	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	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
025PARQUE RECREATIVO OCOSITO							203,793.08	0.00	203,793.08	0.00	5,380.85	5,380.85	5,380.85		198,412.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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				203,793.08	0.00	203,793.08		0.00	5,380.85	5,380.85	5,380.85		198,412.23	0.00	0.00
000				174,793.08	0.00	174,793.08									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	65,630.00	0.00	65,630.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,630.00	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	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,550.00	0.00	4,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		PERSONAL DEBIDAMENTE	3,875.00	0.00	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	44,384.00	0.00	44,384.00		0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,567.10	0.00	0.00
032	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
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,425.00	0.00	4,425.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	525.00	0.00	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	10,720.75	0.00	10,720.75		0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	10,313.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	430.00	0.00	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	10,109.00	0.00	10,109.00		0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	9,727.31	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	14,240.00	0.00	14,240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,031.00	0.00	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)	4,208.33	0.00	4,208.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	665.00	0.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100				1,000.00	0.00	1,000.00									
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				23,000.00	0.00	23,000.00									
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
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
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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,	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	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
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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
			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
			026BIBLIOTECAS MUNICIPALES			198,122.00	48,580.00	246,702.00	0.00	13,240.80	13,240.80	13,240.80		233,461.20	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			198,122.00	48,580.00	246,702.00	0.00	13,240.80	13,240.80	13,240.80		233,461.20	0.00	0.00
			000			190,022.00	48,580.00	238,602.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			85,215.00	0.00	85,215.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,581.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			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 PERSONAL PERMANENTE			8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	32,709.86	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,100.00	3,370.00	12,470.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	11,248.21	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,522.00	3,440.00	11,962.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	10,816.93	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,105.00	3,820.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,925.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			70,105.00	0.00	70,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,105.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			700.00	350.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
			200			8,100.00	0.00	8,100.00								
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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 QUÍMICOS			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 SIMILARES			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 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			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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 SERVICIOS ELÉCTRICOS, GASES Y OTROS			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 EQUIPOS			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
			027JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES			283,415.00	0.00	283,415.00	0.00	19,958.61	19,958.61	19,958.61		263,456.39	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			283,415.00	0.00	283,415.00	0.00	19,958.61	19,958.61	19,958.61		263,456.39	0.00	0.00
			000			252,515.00	0.00	252,515.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			160,719.00	0.00	160,719.00	0.00	14,633.80	14,633.80	14,633.80	0.00	146,085.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			600.00	0.00	600.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			16,461.00	0.00	16,461.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	15,711.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			63.00	0.00	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			18,133.00	0.00	18,133.00	0.00	1,561.43	1,561.43	1,561.43	0.00	16,571.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			959.00	0.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			16,222.00	0.00	16,222.00	0.00	1,463.38	1,463.38	1,463.38	0.00	14,758.62	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			14,157.00	0.00	14,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,157.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	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			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						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	0.00	18,100.00								
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	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			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	0.00	8,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	6,975.00	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	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			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						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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
028JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO				259,271.00	6,200.00	265,471.00		0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		249,533.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA				259,271.00	6,200.00	265,471.00		0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		249,533.90	0.00	0.00
000				246,571.00	0.00	246,571.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	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	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
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
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	6,200.00	15,200.00									
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	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,200.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
029DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL				2,480,087.11	3,000.00	2,483,087.11		0.00	232,405.73	232,405.73	232,405.73		2,250,681.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,480,087.11	3,000.00	2,483,087.11		0.00	232,405.73	232,405.73	232,405.73		2,250,681.38	0.00	0.00
000				2,476,587.11	0.00	2,476,587.11									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	0.00	402,873.00		0.00	29,168.80	29,168.80	29,168.80	0.00	373,704.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR	2,525.00	0.00	2,525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	36,110.00	0.00	36,110.00		0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	34,210.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	725,416.00	0.00	725,416.00	0.00	30,535.20	30,535.20	30,535.20	0.00	694,880.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	464,820.00	0.00	464,820.00	0.00	78,619.22	78,619.22	78,619.22	0.00	386,200.78	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	0.00	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	42,634.00	0.00	42,634.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	39,484.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	4,866.66	4,866.66	4,866.66	0.00	69,083.34	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,995.24	7,995.24	7,995.24	0.00	72,004.76	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	99,555.11	0.00	99,555.11	0.00	42,589.08	42,589.08	42,589.08	0.00	56,966.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	150,663.00	0.00	150,663.00	0.00	15,534.98	15,534.98	15,534.98	0.00	135,128.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,951.00	0.00	24,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,951.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,770.00	0.00	116,770.00	0.00	14,559.50	14,559.50	14,559.50	0.00	102,210.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,212.00	0.00	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	3,242.00	0.00	3,242.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
200						3,500.00	3,000.00	6,500.00								
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,215.50	1,215.50	1,215.50	0.00	284.50	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
291	31-0151-0001				ACABADOS ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	871.55	871.55	871.55	0.00	2,128.45	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
030DEPARTAMENTO POLICIA						1,840,060.48	87,609.85	1,927,670.33	19,365.00	162,731.80	162,731.80	162,731.80		1,745,573.53	0.00	0.00
MUNICIPAL DE TRANSITO																
000 SIN OBRA						1,840,060.48	87,609.85	1,927,670.33	19,365.00	162,731.80	162,731.80	162,731.80		1,745,573.53	0.00	0.00
000						1,823,135.48	0.00	1,823,135.48								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	16,385.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,385.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	413,369.00	0.00	413,369.00	0.00	33,860.64	33,860.64	33,860.64	0.00	379,508.36	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,728.00	0.00	46,728.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	44,128.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	260,685.48	0.00	260,685.48	0.00	4,707.51	4,707.51	4,707.51	0.00	255,977.97	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	473,997.00	0.00	473,997.00	0.00	62,978.85	62,978.85	62,978.85	0.00	411,018.15	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	5,483.33	5,483.33	5,483.33	0.00	68,016.67	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,320.80	8,320.80	8,320.80	0.00	16,679.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,747.80	19,747.80	19,747.80	0.00	30,252.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				135,170.00	0.00	135,170.00	0.00	11,310.21	11,310.21	11,310.21	0.00	123,859.79	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,706.00	0.00	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				114,542.00	0.00	114,542.00	0.00	10,600.01	10,600.01	10,600.01	0.00	103,941.99	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				97,813.00	0.00	97,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,813.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				8,981.00	0.00	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				1,706.00	0.00	1,706.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				9,322.00	0.00	9,322.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,622.00	0.00	0.00
100							3,500.00	6,000.00	9,500.00								
113	32-0101-0006		TELEFONÍA				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
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				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
200							12,425.00	81,609.85	94,034.85								
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
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,600.00	1,000.00	3,600.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				1,250.00	1,200.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	34,909.85	34,909.85	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,159.85	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,000.00	3,500.00	4,500.00	615.00	657.65	657.65	657.65	0.00	3,227.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				600.00	0.00	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 SUMINISTROS				125.00	1,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
300							1,000.00	0.00	1,000.00								
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
031UNIDAD DE EDUCACION VIAL							146,425.56	0.00	146,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00		146,425.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA							146,425.56	0.00	146,425.56	0.00	0.00	0.00	0.00		146,425.56	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 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
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	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 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	66,612.56	0.00	66,612.56								
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 QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,112.56	0.00	40,112.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,112.56	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	5,000.00	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	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
					032OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	189,680.70	107,000.00	296,680.70	0.00	52,891.60	52,891.60	52,891.60		243,789.10	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	189,680.70	107,000.00	296,680.70	0.00	52,891.60	52,891.60	52,891.60		243,789.10	0.00	0.00
					000	136,380.70	0.00	136,380.70								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	7,561.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00	0.00	7,642.00	7,642.00	7,642.00	0.00	76,994.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,111.00	0.00	10,111.00	0.00	815.40	815.40	815.40	0.00	9,295.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,519.00	0.00	9,519.00	0.00	764.20	764.20	764.20	0.00	8,754.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,375.70	0.00	7,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,378.00	0.00	7,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.00	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							25,500.00	15,000.00	40,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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 PROTECCIÓN	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
200							18,800.00	92,000.00	110,800.00								
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	2,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	43,020.00	43,020.00	43,020.00	0.00	46,980.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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
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
033UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)							98,800.00	43,489.17	142,289.17	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		137,433.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA							98,800.00	43,489.17	142,289.17	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85		137,433.32	0.00	0.00
000							64,500.00	0.00	64,500.00								
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	39,183.10	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	300.00	0.00	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 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,074.74	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	3,818.31	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	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					4,000.00	0.00	4,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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					19,800.00	43,489.17	63,289.17								
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
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				PARA COMERCIALIZACIÓN PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	3,489.17	3,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.17	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	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
	034UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)					76,361.60	0.00	76,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		76,361.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					76,361.60	0.00	76,361.60	0.00	0.00	0.00	0.00		76,361.60	0.00	0.00
	000					51,311.60	0.00	51,311.60								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			32,197.60	0.00	32,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,197.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			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			3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	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 MEDIO 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	0.00	12,750.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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			3,000.00	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			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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			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			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
035ADMINISTRACION						1,141,844.20	913,520.00	2,055,364.20	-49,876.80	240,039.88	240,039.88	240,039.88		1,765,221.12	0.00	0.00
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA						1,141,844.20	913,520.00	2,055,364.20	-49,876.80	240,039.88	240,039.88	240,039.88		1,765,221.12	0.00	0.00
000						249,644.20	12,000.00	261,644.20								
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 ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			850.00	0.00	850.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,844.20	0.00	18,844.20	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	17,297.05	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			700.00	0.00	700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00
079	31-0151-0003		OTRAS PRESTACIONES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
100						645,700.00	441,520.00	1,087,220.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	487.39	487.39	487.39	0.00	23,512.61	0.00	0.00
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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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			3,000.00	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			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			2,000.00	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			1,000.00	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			5,000.00	22,820.00	27,820.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	15,820.00	0.00	0.00
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS,			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
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			125,000.00	153,700.00	278,700.00	0.00	64,578.75	64,578.75	64,578.75	0.00	214,121.25	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,099.79	37,099.79	37,099.79	0.00	62,900.21	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			80,000.00	265,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
200						181,500.00	145,000.00	326,500.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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			1,000.00	50,000.00	51,000.00	-49,720.00	49,720.00	49,720.00	49,720.00	0.00	-48,440.00	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	-89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	-181.00	181.00	181.00	181.00	0.00	638.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					ACARADAS 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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	113.20	561.80	561.80	561.80	0.00	4,325.00	0.00	0.00
300							40,000.00	0.00	40,000.00								
322	31-0151-0002					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
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
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
400							25,000.00	315,000.00	340,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003					JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,000.00	315,000.00	320,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	282,200.00	0.00	0.00
036FINANCIERO EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL							511,839.08	0.00	511,839.08	0.00	12,395.58	12,395.58	12,395.58		499,443.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA							511,839.08	0.00	511,839.08	0.00	12,395.58	12,395.58	12,395.58		499,443.50	0.00	0.00
000							496,839.08	0.00	496,839.08								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	267,600.00	0.00	267,600.00	0.00	9,359.26	9,359.26	9,359.26	0.00	258,240.74	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,300.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	35,479.08	0.00	35,479.08	0.00	999.54	999.54	999.54	0.00	34,479.54	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	936.78	936.78	936.78	0.00	31,823.22	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,300.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
400							15,000.00	0.00	15,000.00								
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
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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 RETRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						037COMERCIAL EMPRESA	85,090,987.12	106,321.81	85,197,308.93	0.00	12,775,771.87	12,775,771.87	9,869,253.07		72,421,537.06	0.00	2,906,518.80
						ELECTRICA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	85,090,987.12	106,321.81	85,197,308.93	0.00	12,775,771.87	12,775,771.87	9,869,253.07		72,421,537.06	0.00	2,906,518.80
						000	1,155,274.33	0.00	1,155,274.33								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	298,250.40	0.00	298,250.40	0.00	35,995.10	35,995.10	35,995.10	0.00	262,255.30	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,738.19	0.00	2,738.19	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,488.19	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	402,977.04	0.00	402,977.04	0.00	38,035.20	38,035.20	38,035.20	0.00	364,941.84	0.00	0.00
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	875.00	0.00	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	40,902.00	0.00	40,902.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	38,352.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,816.00	3,816.00	3,816.00	0.00	96,184.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	75,942.93	0.00	75,942.93	0.00	7,746.99	7,746.99	7,746.99	0.00	68,195.94	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,122.74	0.00	70,122.74	0.00	6,988.72	6,988.72	6,988.72	0.00	63,134.02	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	58,435.62	0.00	58,435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,435.62	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,435.62	0.00	58,435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,435.62	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	7,444.79	0.00	7,444.79	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,094.79	0.00	0.00
						100	83,915,712.79	0.00	83,915,712.79								
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	83,915,712.79	0.00	83,915,712.79	0.00	12,677,489.86	12,677,489.86	9,770,971.06	0.00	71,238,222.93	0.00	2,906,518.80
						200	0.00	106,321.81	106,321.81								
268	32-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS MATERIALES	0.00	106,321.81	106,321.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,321.81	0.00	0.00
						400	20,000.00	0.00	20,000.00								
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						038TECNICO EMPRESA	1,779,381.60	0.00	1,779,381.60	0.00	135,506.86	135,506.86	135,506.86		1,643,874.74	0.00	0.00
						ELECTRICA MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	1,779,381.60	0.00	1,779,381.60	0.00	135,506.86	135,506.86	135,506.86		1,643,874.74	0.00	0.00
						000	1,759,381.60	0.00	1,759,381.60								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	951,981.60	0.00	951,981.60	0.00	82,626.87	82,626.87	82,626.87	0.00	869,354.73	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	6,490.28	0.00	6,490.28	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,990.28	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	8,958.56	8,958.56	8,958.56	0.00	86,741.44	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	85,214.40	0.00	85,214.40	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	77,580.60	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																		
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	8,975.00	0.00	8,975.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		8,475.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,298.80	15,298.80	15,298.80	0.00		134,701.20	0.00	0.00
042	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 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
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	112,328.33	0.00	112,328.33	0.00	10,536.30	10,536.30	10,536.30	0.00		101,792.03	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,719.60	0.00	103,719.60	0.00	8,752.53	8,752.53	8,752.53	0.00		94,967.07	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	86,433.00	0.00	86,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,433.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,433.00	0.00	86,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,433.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	11,606.39	0.00	11,606.39	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		10,906.39	0.00	0.00
400							20,000.00	0.00	20,000.00									
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003					VACACIONES PAGADAS POR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
039DEPARTAMENTO DE							87,448.00	0.00	87,448.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50			81,164.50	0.00	0.00
SOPORTE TECNICO																		
E.E.M.R.																		
000 SIN OBRA							87,448.00	0.00	87,448.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50			81,164.50	0.00	0.00
000							87,448.00	0.00	87,448.00									
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	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	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	6,498.00	0.00	6,498.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00		5,964.50	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	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y							17,164,674.13	21,658,837.75	38,823,511.88	63,376.25	5,771,942.72	4,570,285.22	4,570,285.22			32,873,140.41	1,201,657.50	0.00
SANEAMIENTO BÁSICO																		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO							6,792,067.00	17,920,588.90	24,712,655.90	25,890.00	3,730,704.53	2,529,047.03	2,529,047.03			20,944,741.37	1,201,657.50	0.00
AL AGUA POTABLE																		
DOMICILIAR																		



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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
001					FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	6,792,067.00	17,920,588.90	24,712,655.90	25,890.00	3,730,704.53	2,529,047.03	2,529,047.03		20,944,741.37	1,201,657.50	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	15,000.00	17,412,763.90	17,427,763.90	0.00	3,023,120.00	1,821,462.50	1,821,462.50		14,404,643.90	1,201,657.50	0.00
001					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL ESTADIO ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL KIOSCO PARQUE LA INDEPENDENCIA ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003					MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL TANQUE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	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 47 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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																
		004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS BRISAS, SANTA FE RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	179,500.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
			300			0.00	179,500.00	179,500.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	2,504,620.00	2,504,620.00	0.00	2,504,620.00	0.00	0.00		0.00	2,504,620.00	0.00
			300			0.00	2,504,620.00	2,504,620.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00
		006	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	32-0101-0015		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
		007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	1,235,164.90	1,235,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,235,164.90	0.00	0.00



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

Pagina: Página 48 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	1,235,164.90	1,235,164.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,235,032.90	1,235,032.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235,032.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO	0.00	760,255.00	760,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,255.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	760,255.00	760,255.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,255.00	440,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,255.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO	0.00	932,500.00	932,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		932,500.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVENIDA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	932,500.00	932,500.00								
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	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,500.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO	0.00	1,544,519.00	1,544,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,519.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	1,544,519.00	1,544,519.00								
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	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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	504,500.00	504,500.00	0.00	0.00	127,375.00	127,375.00		504,500.00	-127,375.00	0.00
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	504,500.00	504,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	127,375.00	127,375.00	0.00	500,000.00	-127,375.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	518,500.00	518,500.00	0.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00		0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	93,500.00	93,500.00	0.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PMT ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	1,302,500.00	1,302,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,500.00	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
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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																		
						014 MEJORAMIENTO	0.00	222,250.00	222,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,250.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE CON												
						PERFORACION DE												
						POZO CANTON												
						CANDELARIA AYUTIA,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	222,250.00	222,250.00									
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,250.00	222,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,250.00	0.00	0.00	
						015 MEJORAMIENTO	0.00	2,354,055.00	2,354,055.00	0.00	0.00	1,175,587.50	1,175,587.50		2,354,055.00	-1,175,587.50	0.00	
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE LA GRANJITA												
						ZONA 6, RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	2,354,055.00	2,354,055.00									
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	1,175,587.50	1,175,587.50	0.00	2,350,000.00	-1,175,587.50	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,055.00	4,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,055.00	0.00	0.00	
						016 MEJORAMIENTO	0.00	2,999,400.00	2,999,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,400.00	0.00	0.00	
						SISTEMA DE AGUA												
						POTABLE CABALLO												
						BLANCO, RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
						300	0.00	2,999,400.00	2,999,400.00									
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,400.00	2,999,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999,400.00	0.00	0.00	
						001SANEAMIENTO SISTEMA	4,066,670.00	417,825.00	4,484,495.00	25,890.00	499,273.56	499,273.56	499,273.56		3,948,011.44	0.00	0.00	
						DE AGUA POTABLE ANO</												



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,600.00	0.00	52,600.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	51,450.00	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	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	1,515.30	1,515.30	1,515.30	0.00	20,534.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,665.00	0.00	20,665.00	0.00	1,801.84	1,801.84	1,801.84	0.00	18,863.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,220.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,220.00	0.00	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						833,415.00	139,000.00	972,415.00								
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 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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	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
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	470,415.00	0.00	470,415.00	0.00	36,170.00	36,170.00	36,170.00	0.00	434,245.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	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 METALACIONES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
200						2,685,900.00	20,825.00	2,706,725.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	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	5,800.00	0.00	5,800.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	680.00	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 QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	399,258.00	399,258.00	399,258.00	0.00	1,500,742.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	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	90,000.00	0.00	90,000.00	31,550.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	53,750.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,585.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	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, PAVOS, CONCRETOS Y VARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	3,850.00	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	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	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
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E MATERIALES	3,000.00	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 ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
					300	150,000.00	105,000.00	255,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	105,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
					002CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2026, DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, RETALHULEU	2,710,397.00	90,000.00	2,800,397.00	0.00	208,310.97	208,310.97	208,310.97		2,592,086.03	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	2,710,397.00	90,000.00	2,800,397.00	0.00	208,310.97	208,310.97	208,310.97		2,592,086.03	0.00	0.00
					000	2,340,297.00	0.00	2,340,297.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	175,520.00	0.00	175,520.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	166,060.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,600.00	0.00	23,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,312,560.00	0.00	1,312,560.00	0.00	132,233.43	132,233.43	132,233.43	0.00	1,180,326.57	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ASIGNACIÓN AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	12,702.19	12,702.19	12,702.19	0.00	120,297.81	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,628.32	9,628.32	9,628.32	0.00	60,371.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	174,300.00	0.00	174,300.00	0.00	14,480.66	14,480.66	14,480.66	0.00	159,819.34	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,272.00	0.00	163,272.00	0.00	13,571.37	13,571.37	13,571.37	0.00	149,700.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	136,060.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,060.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,060.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
						100	95,000.00	0.00	95,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOS ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLOS	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	275,100.00	90,000.00	365,100.00								
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	55,965.00	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	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
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	85,250.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
274	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, ARCILLA Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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
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	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	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	10,372,607.13	3,738,248.85	14,110,855.98	37,486.25	2,041,238.19	2,041,238.19	2,041,238.19		11,928,399.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																		
001SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							9,192,503.13	977,300.00	10,169,803.13	25,536.25	1,034,834.86	1,034,834.86	1,034,834.86		9,013,199.52	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS LIMPIEZA Y ORNATO AÑO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU							3,915,791.64	573,052.00	4,488,843.64	0.00	470,868.49	470,868.49	470,868.49		4,017,975.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							3,915,791.64	573,052.00	4,488,843.64	0.00	470,868.49	470,868.49	470,868.49		4,017,975.15	0.00	0.00	
000							2,341,106.14	491,052.00	2,832,158.14									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	60,600.00	60,600.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
013	22-0101-0001		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	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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	
027	22-0101-0001		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	
031	21-0101-0001		JORNALES				919,844.05	0.00	919,844.05	0.00	44,161.20	44,161.20	44,161.20	0.00	875,682.85	0.00	0.00	
031	22-0101-0001		JORNALES				629,673.20	0.00	629,673.20	0.00	215,921.70	215,921.70	215,921.70	0.00	413,751.50	0.00	0.00	
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO				2,238.89	0.00	2,238.89	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,988.89	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL				155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	39,718.20	39,718.20	39,718.20	0.00	115,281.80	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				108,000.00	6,467.00	114,467.00	0.00	25,767.16	25,767.16	25,767.16	0.00	88,699.84	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				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	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				100,000.00	6,060.00	106,060.00	0.00	25,294.23	25,294.23	25,294.23	0.00	80,765.77	0.00	0.00	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				82,000.00	5,050.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				82,000.00	5,050.00	87,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,050.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				10,000.00	350.00	10,350.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

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	860,685.50	22,500.00	883,185.50								
142	22-0101-0001					FLETES	8,784.70	0.00	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	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO 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					MAQUINARIA Y EQUIPO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	197,400.80	0.00	197,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,400.80	0.00	0.00
155	22-0101-0001					TRÁNSPORTE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	619,500.00	0.00	619,500.00	0.00	60,306.00	60,306.00	60,306.00	0.00	559,194.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					TRÁNSPORTE 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
169	22-0101-0001					DE MEDIOS DE TRÁNSPORTE 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
						DE OTRAS MAQUINARIAS Y											
						200	394,000.00	59,500.00	453,500.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	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					MADERA, CARBÓN 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
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	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	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					QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	221,400.00	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	2,000.00	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					CEMENTOS TINTES, PINTURAS Y	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					CONCRETO 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	31-0151-0001					Y OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
269	22-0101-0001					Y OTROS 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
274	22-0101-0001					CONCRETO 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	2,000.00	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					FERROS PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
284	22-0101-0001					ALEROS ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ALEROS 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	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	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 LABORATORIO Y DE USO PERSONAL 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
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	0.00	320,000.00								
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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO						1,512,477.00	67,556.00	1,580,033.00	0.00	145,643.96	145,643.96	145,643.96		1,434,389.04	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS DEL																
RELLENO SANITARIO AÑO																
2026, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						1,512,477.00	67,556.00	1,580,033.00	0.00	145,643.96	145,643.96	145,643.96		1,434,389.04	0.00	0.00
000						132,477.00	67,556.00	200,033.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	45,803.00	45,803.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	41,986.10	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	77,468.00	0.00	77,468.00	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	69,834.20	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,526.40	1,526.40	1,526.40	0.00	13,473.60	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,868.00	4,888.00	14,756.00	0.00	1,221.79	1,221.79	1,221.79	0.00	13,534.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,929.00	4,581.00	12,510.00	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	11,364.93	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,456.00	3,817.00	10,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,456.00	3,817.00	10,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,273.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	600.00	350.00	950.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100						1,205,000.00	0.00	1,205,000.00								
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 TERRENOS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	726,800.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
200						175,000.00	0.00	175,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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							3,764,234.49	336,692.00	4,100,926.49	25,536.25	418,322.41	418,322.41	418,322.41		3,560,835.33	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																	
TRATAMIENTO DE																	
DESECHOS SOLIDOS TREN																	
DE ASEO AÑO 2026,																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
000 SIN OBRA							3,764,234.49	336,692.00	4,100,926.49	25,536.25	418,322.41	418,322.41	418,322.41		3,560,835.33	0.00	0.00
000							2,679,234.49	-125,608.00	2,553,626.49								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,511.00	0.00	101,511.00	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	96,051.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,650.00	0.00	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	42,612.00	0.00	42,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,612.00	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	22-0101-0001					JORNALES	1,597,481.00	-155,608.00	1,441,873.00	0.00	135,499.95	135,499.95	135,499.95	0.00	1,306,373.05	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	5,713.00	0.00	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	98,191.49	0.00	98,191.49	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	89,166.49	0.00	0.00
041	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
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,684.80	10,684.80	10,684.80	0.00	89,315.20	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	206,685.00	0.00	206,685.00	0.00	15,651.23	15,651.23	15,651.23	0.00	191,033.77	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	182,866.00	0.00	182,866.00	0.00	14,668.44	14,668.44	14,668.44	0.00	168,197.56	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
100							141,000.00	0.00	141,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 100,000,000	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENOS DE 100,000,000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y ESTANIZACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	200					579,000.00	447,300.00	1,026,300.00								
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	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	17,500.00	17,500.00	-17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
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	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	14,570.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	357,130.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	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 COMBUSTIBLES	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	41,500.00	41,500.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	296,000.00	296,000.00	-26,175.00	120,625.00	120,625.00	120,625.00	0.00	149,200.00	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
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,656.25	2,656.25	2,656.25	2,656.25	0.00	-312.50	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	17,500.00	17,500.00	412.50	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	15,302.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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



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

Pagina: Página 59 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
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	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	2,250.00	4,042.50	4,042.50	4,042.50	0.00		3,707.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,975.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	5,000.00	5,000.00	2,830.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		1,045.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	35,000.00	0.00	35,000.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,410.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	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	15,000.00	380,000.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	002SISTEMA DE SANEAMIENTO					1,180,104.00	2,760,948.85	3,941,052.85	11,950.00	1,006,403.33	1,006,403.33	1,006,403.33		2,915,199.52	0.00	0.00	
	DE AGUA																
	000SIN ACTIVIDAD					5,000.00	2,341,748.85	2,346,748.85	0.00	916,261.10	916,261.10	916,261.10		1,430,487.75	0.00	0.00	
	001 MEJORAMIENTO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE																
	TRATAMIENTO AGUAS																
	RESIDUALES SECTOR																
	EL RIO CANTON PERU																
	ZONA 4, RETALHULEU,																
	RETALHULEU																
	300					5,000.00	0.00	5,000.00									
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO					0.00	601,500.00	601,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		601,500.00	0.00	0.00	
	SISTEMA DE																
	ALCANTARILLADO																
	PLUVIAL PARQUE																
	ECOLOGICO CARLOS																
	MANUEL ARANA																
	OSORIO ZONA 2,																
	RETALHULEU,																
	RETALHULEU																
	300					0.00	601,500.00	601,500.00									



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

Pagina: Página 60 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	003	MEJORAMIENTO				0.00	916,261.10	916,261.10	0.00	916,261.10	916,261.10	916,261.10		0.00	0.00	0.00
		SISTEMA DE														
		ALCANTARILLADO														
		PLUVIAL 2DA. AVENIDA														
		ZONA 5 RETALHULEU,														
		RETALHULEU														
		300				0.00	916,261.10	916,261.10								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	912,326.10	912,326.10	0.00	912,326.10	912,326.10	912,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO				0.00	223,987.75	223,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00		223,987.75	0.00	0.00
		SISTEMA DE														
		ALCANTARILLADO														
		PLUVIAL INGRESO A														
		CANTON TABLEROS,														
		RETALHULEU,														
		RETALHULEU														
		300				0.00	223,987.75	223,987.75								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	223,987.75	223,987.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,987.75	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU							1,175,104.00	419,200.00	1,594,304.00	11,950.00	90,142.23	90,142.23	90,142.23		1,484,711.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,175,104.00	419,200.00	1,594,304.00	11,950.00	90,142.23	90,142.23	90,142.23		1,484,711.77	0.00	0.00
000							1,007,104.00	59,000.00	1,066,104.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,917.64	12,917.64	12,917.64	0.00	187,082.36	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	31,650.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	458,952.00	0.00	458,952.00	0.00	49,648.88	49,648.88	49,648.88	0.00	409,303.12	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	36,900.00	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
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,269.76	4,269.76	4,269.76	0.00	45,730.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,041.25	5,041.25	5,041.25	0.00	44,958.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	4,724.70	4,724.70	4,724.70	0.00	41,275.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
100							80,000.00	67,800.00	147,800.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	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	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
174	22-0101-0001					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
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	67,800.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00
200							83,000.00	292,400.00	375,400.00								
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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	5,000.00	7,500.00	-3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	225.00	2,615.00	2,615.00	2,615.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	20,000.00	200,000.00	220,000.00	3,437.50	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	214,312.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	3,000.00	0.00	3,000.00	997.50	675.00	675.00	675.00	0.00	1,327.50	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
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BOVEDAS	0.00	5,100.00	5,100.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y BOVEDAS	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
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, BOLAS Y CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	300.00	2,300.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	156.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	6,500.00	8,500.00	4,562.50	375.00	375.00	375.00	0.00	3,562.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FARMACIA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	282.50	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALES	8,000.00	0.00	8,000.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7,931.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						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
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 63 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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					INSUMOS AGROPECUARIOS EN EL ÁREA RURAL	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001					APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTES PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026 RETALHULEU, RETALHULEU	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
200						2,500,000.00	0.00	2,500,000.00								
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,426,500.00	5,716,449.13	7,142,949.13	0.00	70,830.00	70,830.00	70,830.00		7,072,119.13	0.00	0.00
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,421,500.00	3,866,284.13	5,287,784.13	0.00	70,830.00	70,830.00	70,830.00		5,216,954.13	0.00	0.00
001					PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,416,500.00	1,512,284.13	2,928,784.13	0.00	70,830.00	70,830.00	70,830.00		2,857,954.13	0.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	15,000.00	1,286,784.13	1,301,784.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,301,784.13	0.00	0.00
001					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO SECTOR EL TUMULO RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR EL TUMULO ZONA 4 CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	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: 31/05/2026

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
		003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SATELITE SECTOR CASPIROLES CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300					5,000.00	0.00	5,000.00								
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, 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								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
332	32-0101-0017		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
		005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO, RETALHULEU, RETALHULEU				0.00	78,340.00	78,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,340.00	0.00	0.00
		300					0.00	78,340.00	78,340.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				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
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	3,340.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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
Renglon																
		006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	104,250.00	104,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,250.00	0.00	0.00
		300				0.00	104,250.00	104,250.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	99,650.00	99,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,650.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		007	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU.			0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	134,000.00	134,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			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
		008	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CICLO MEDIO CANTON ANTIGUA PERU ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	179,902.98	179,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00		179,902.98	0.00	0.00
		300				0.00	179,902.98	179,902.98								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	4,902.98	4,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,902.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
009 MEJORAMIENTO				0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,620.00	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA DE														
APLICACION ZONA 4,														
RETALHULEU														
300				0.00	7,620.00	7,620.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USUARIO COMÚN														
010 MEJORAMIENTO				0.00	147,733.65	147,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00		147,733.65	0.00	0.00
ESCUELA PRIMARIA														
ALDEA BILOMA														
CABALLO BLANCO,														
RETALHULEU,														
RETALHULEU														
300				0.00	147,733.65	147,733.65								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	147,733.65	147,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,733.65	0.00	0.00
NACIONALES DE USUARIO COMÚN														
011 AMPLIACION ESCUELA				0.00	129,937.50	129,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00		129,937.50	0.00	0.00
PRIMARIA OFICIAL														
RURAL MIXTA VILLAS														
DEL PARAISO														
RETALHULEU,														
RETALHULEU														
300				0.00	129,937.50	129,937.50								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	124,937.50	124,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,937.50	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														
001APOYO A LA EDUCACION				1,401,500.00	225,500.00	1,627,000.00	0.00	70,830.00	70,830.00	70,830.00		1,556,170.00	0.00	0.00
PARA EL AREA URBANA Y														
RURAL AÑO 2026,														
RETALHULEU,														
RETALHULEU														
000 SIN OBRA				1,401,500.00	225,500.00	1,627,000.00	0.00	70,830.00	70,830.00	70,830.00		1,556,170.00	0.00	0.00
100				1,000,000.00	135,500.00	1,135,500.00								
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	135,500.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
PROYECTOS DE														
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	40,880.00	40,880.00	40,880.00	0.00	459,120.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	29,950.00	0.00	470,050.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 67 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						200	401,500.00	0.00	401,500.00								
233	21-0101-0001					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
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001					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	21-0101-0001					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
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						300	0.00	90,000.00	90,000.00								
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						002PRIMARIA MONOLINGÜE	5,000.00	2,354,000.00	2,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,000.00	0.00	0.00
						URBANA											
						000SIN ACTIVIDAD	5,000.00	2,354,000.00	2,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,359,000.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						PRIMARIA SECTOR LA											
						CURVA CANTON SAN											
						LUIS ZONA 5											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,000.00	0.00	0.00
						ESCUELA PRIMARIA											
						OFICIAL URBANA											
						MIXTA BARRIO											
						MONTERREY ZONA 4,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	654,000.00	654,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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	
		003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
		300						0.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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
		02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					5,000.00	94,915.00	99,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,915.00	0.00	0.00
		001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE					5,000.00	94,915.00	99,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,915.00	0.00	0.00
		000	SIN ACTIVIDAD					5,000.00	94,915.00	99,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,915.00	0.00	0.00
		001	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR LA IGLESIA CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300						5,000.00	0.00	5,000.00								
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		002	REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ETAPA PREKINDER CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	94,915.00	94,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,915.00	0.00	0.00
		300						0.00	94,915.00	94,915.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	89,985.00	89,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
		03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	1,755,250.00	1,755,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,250.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 69 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
001EDUCACION ESCOLAR						0.00	1,755,250.00	1,755,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,250.00	0.00	0.00
BASICA																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,755,250.00	1,755,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,250.00	0.00	0.00
001 REPOSICION						0.00	1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,652,000.00	0.00	0.00
INSTITUTO BASICO																
CARLOS DUBON ZONA																
4, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	1,652,000.00	1,652,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
002 AMPLIACION						0.00	103,250.00	103,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,250.00	0.00	0.00
INSTITUTO BASICO																
CANTON CONCEPCION																
OCOSITO RUTA 6W,																
RETALHULEU																
300						0.00	103,250.00	103,250.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	93,750.00	93,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,750.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
HABITACIONAL																
00 SIN SUBPROGRAMA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
DE VIVIENDA																
001APOYO VIVIENDA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA TECHO																
MINIMO AÑO 2026,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
200						900,000.00	0.00	900,000.00								
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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
					MADERA CORCHOY SUS											
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



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

Pagina: Página 70 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
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	4,545,331.00	2,869,337.26	7,414,668.26	44,612.50	1,826,129.39	1,826,129.39	1,826,129.39		5,530,326.37	0.00	0.00
					09 GESTIÓN ESTRATÉGICA	4,545,331.00	2,869,337.26	7,414,668.26	44,612.50	1,826,129.39	1,826,129.39	1,826,129.39		5,530,326.37	0.00	0.00
					MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO											
					001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	4,545,331.00	2,869,337.26	7,414,668.26	44,612.50	1,826,129.39	1,826,129.39	1,826,129.39		5,530,326.37	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	849,082.00	849,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849,082.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	849,082.00	849,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00		849,082.00	0.00	0.00
					300	0.00	849,082.00	849,082.00								
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	749,081.00	749,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,081.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
332	71-3101-0067				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					001CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ANO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU	2,397,000.00	1,848,715.26	4,245,715.26	30,000.00	1,748,027.00	1,748,027.00	1,748,027.00		2,467,688.26	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	2,397,000.00	1,848,715.26	4,245,715.26	30,000.00	1,748,027.00	1,748,027.00	1,748,027.00		2,467,688.26	0.00	0.00
					100	715,000.00	190,000.00	905,000.00								
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
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	65,000.00	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	727,000.00	1,265,000.00	1,992,000.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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,	25,000.00	0.00	25,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	35,000.00	0.00	35,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE 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	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
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,002.00	13,002.00	13,002.00	0.00	36,998.00	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
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	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	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	824,725.00	824,725.00	824,725.00	0.00	75,275.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0003				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	825,300.00	825,300.00	825,300.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES 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
300						955,000.00	393,715.26	1,348,715.26								
325	31-0151-0002				EQUIPO DE TRANSPORTE	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	180,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	143,715.26	143,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,715.26	0.00	0.00
002CONSERVACION RED DE						2,148,331.00	171,540.00	2,319,871.00	14,612.50	78,102.39	78,102.39	78,102.39		2,213,556.11	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO																
ANO 2026, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						2,148,331.00	171,540.00	2,319,871.00	14,612.50	78,102.39	78,102.39	78,102.39		2,213,556.11	0.00	0.00
000						450,331.00	148,040.00	598,371.00								



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

Pagina: Página 72 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			80,250.00	0.00	80,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			137,868.00	128,040.00	265,908.00	0.00	30,835.20	30,835.20	30,835.20	0.00	235,072.80	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			16,925.00	0.00	16,925.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,925.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			24,095.00	0.00	24,095.00	0.00	3,983.67	3,983.67	3,983.67	0.00	20,111.33	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,583.00	20,000.00	42,583.00	0.00	3,733.52	3,733.52	3,733.52	0.00	38,849.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			14,530.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,530.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			147,530.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,530.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						1,472,000.00	0.00	1,472,000.00								
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00
200						226,000.00	23,500.00	249,500.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO AGROPECUARIO Y PRENDAS DE VESTIR			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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	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 FÉRRICOS			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 ALERACIONES			25,000.00	0.00	25,000.00	4,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,687.50	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			25,000.00	0.00	25,000.00	-6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			50,000.00	0.00	50,000.00	17,100.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	15,900.00	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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						18,629,107.96	20,520,076.05	39,149,184.01	-19,452.75	1,076,281.85	1,076,281.85	1,076,281.85		37,875,100.91	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						998,350.00	1,506,865.00	2,505,215.00	46,057.00	15,305.00	15,305.00	15,305.00		2,443,853.00	0.00	0.00
001TRANSPORTE PÚBLICO REGULADO						998,350.00	1,506,865.00	2,505,215.00	46,057.00	15,305.00	15,305.00	15,305.00		2,443,853.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	899,900.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 73 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	899,900.00	899,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,900.00	0.00	0.00
SISTEMA(S) DE																
INFORMACION																
INSTALACION DE																
CAMARAS EN EL AREA																
URBANA, DEL																
MUNICIPIO DE																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
200						0.00	700,631.00	700,631.00								
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	14,291.40	14,291.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,291.40	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	180,169.45	180,169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,169.45	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	457,433.09	457,433.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,433.09	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO,			0.00	48,737.06	48,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,737.06	0.00	0.00
300						0.00	199,269.00	199,269.00								
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	37,259.04	37,259.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,259.04	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	162,009.96	162,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,009.96	0.00	0.00
001APOYO INSTITUCIONAL DE						644,300.00	237,465.00	881,765.00	30,932.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00		843,253.00	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL DE																
TRANSITO AÑO 2026 DE LA																
MUNICIPALIDAD DE																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						644,300.00	237,465.00	881,765.00	30,932.00	7,580.00	7,580.00	7,580.00		843,253.00	0.00	0.00
100						259,500.00	12,850.00	272,350.00								
113	21-0101-0001		TELEFONÍA			15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
113	32-0101-0015		TELEFONÍA			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
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
162	32-0101-0015		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
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			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RETALHULEU	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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 PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						177,800.00	135,115.00	312,915.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	800.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,695.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	0.00	47,000.00	2,090.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	41,010.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	3,000.00	300.00	3,300.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,500.00	2,500.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACARADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	6,900.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	700.00	700.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog 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															
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	4,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,690.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	5,770.00	5,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,770.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
300					207,000.00	89,500.00	296,500.00								
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
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
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
326	32-0101-0015			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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
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
341	32-0101-0015			EQUIPO MILITAR Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL					354,050.00	369,500.00	723,550.00	15,125.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00		700,700.00	0.00	0.00
ANO 2026 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU															
000 SIN OBRA					354,050.00	369,500.00	723,550.00	15,125.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00		700,700.00	0.00	0.00
100					12,450.00	0.00	12,450.00								
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
191	21-0101-0001			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
200					155,600.00	155,500.00	311,100.00								
233	21-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	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
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
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
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
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	56,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			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	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	45,500.00	46,000.00	15,125.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 76 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	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 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
	300						186,000.00	214,000.00	400,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	125,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	32-0101-0015					EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	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
	02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						11,554,686.52	11,918,721.11	23,473,407.63	-19,311.25	685,483.18	685,483.18	685,483.18		22,728,935.70	0.00	0.00
	001SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						11,554,686.52	11,918,721.11	23,473,407.63	-19,311.25	685,483.18	685,483.18	685,483.18		22,728,935.70	0.00	0.00
	000SIN ACTIVIDAD						0.00	11,007,316.68	11,007,316.68	0.00	0.00	0.00	0.00		11,007,316.68	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION						0.00	1,749,722.00	1,749,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,749,722.00	0.00	0.00
	EDIFICIO BODEGA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU																
	300						0.00	1,749,722.00	1,749,722.00								
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,749,722.00	1,749,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,722.00	0.00	0.00
	002 MEJORAMIENTO						0.00	9,058,985.00	9,058,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,058,985.00	0.00	0.00
	EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES (ANTIGUO CUARTEL PNC), ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																
	300						0.00	9,058,985.00	9,058,985.00								



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

Pagina: Página 77 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,058,985.00	7,058,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058,985.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION							0.00	198,609.68	198,609.68	0.00	0.00	0.00	0.00		198,609.68	0.00	0.00
SALON COMUNAL SAN																	
JUAN EL HUMEDO																	
RETALHULEU																	
300							0.00	198,609.68	198,609.68								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	167,301.68	167,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,301.68	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	31,308.00	31,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,308.00	0.00	0.00
001CONSERVACION EDIFICIO Y MANTENIMIENTO, DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AÑO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU							10,869,727.52	397,246.00	11,266,973.52	-19,311.25	625,483.18	625,483.18	625,483.18		10,582,501.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA							10,869,727.52	397,246.00	11,266,973.52	-19,311.25	625,483.18	625,483.18	625,483.18		10,582,501.59	0.00	0.00
000							10,248,727.52	68,000.00	10,316,727.52								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	14,383.80	14,383.80	14,383.80	0.00	235,616.20	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	49,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,440.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL 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
031	21-0101-0001					JORNALES	3,615,134.25	0.00	3,615,134.25	0.00	399,591.64	399,591.64	399,591.64	0.00	3,215,542.61	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	2,894,120.05	0.00	2,894,120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894,120.05	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO	11,855.00	0.00	11,855.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	30,366.66	30,366.66	30,366.66	0.00	619,633.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	149,110.22	0.00	149,110.22	0.00	12,179.40	12,179.40	12,179.40	0.00	136,930.82	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	715,677.00	0.00	715,677.00	0.00	44,182.51	44,182.51	44,182.51	0.00	671,494.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	670,000.00	0.00	670,000.00	0.00	40,647.92	40,647.92	40,647.92	0.00	629,352.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	553,147.00	0.00	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)	556,844.00	0.00	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	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
				100	360,000.00	0.00	360,000.00								
142	22-0101-0001			FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS 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
				200	261,000.00	286,596.00	547,596.00								
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO CONCHA Y SUELO	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
219	21-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	-17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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
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	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	32-0101-0015			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,750.00	10,750.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	1,600.00	26,600.00	-3,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	3,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			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	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	14,405.00	14,405.00	488.75	406.25	406.25	406.25	0.00	13,510.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	11,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	32-0101-0015			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,394.00	23,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,394.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	25,600.00	25,600.00	-16,062.50	18,687.50	18,687.50	18,687.50	0.00	-9,150.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	-925.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	-1,062.50	1,062.50	1,062.50	1,062.50	0.00	-1,025.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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																	
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,980.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	0.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	0.00	0.00
300						0.00	42,650.00	42,650.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	27,650.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00
002CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL AÑO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU						602,459.00	499,158.43	1,101,617.43	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,041,617.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						602,459.00	499,158.43	1,101,617.43	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,041,617.43	0.00	0.00	
100						422,459.00	25,000.00	447,459.00									
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	252,459.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200						180,000.00	474,158.43	654,158.43									
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y CERÁMICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES Y METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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: 31/05/2026

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																		
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 ALEACIONES	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	
284	32-0101-0015					ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	308,158.43	308,158.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,158.43	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	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003CONSERVACION							82,500.00	15,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS PUBLICOS																		
MUNICIPALES AÑO 2026,																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							82,500.00	15,000.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	
200							82,500.00	15,000.00	97,500.00									
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	
243	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONTENEDORES	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	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		</															



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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																	
001CONSERVACION CALLE (S) Y PUENTES AREA URBANA Y RURAL AÑO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU						6,076,071.44	7,094,489.94	13,170,561.38	-46,198.50	375,493.67	375,493.67	375,493.67		12,702,312.21	0.00		0.00
000 SIN OBRA						6,076,071.44	7,094,489.94	13,170,561.38	-46,198.50	375,493.67	375,493.67	375,493.67		12,702,312.21	0.00		0.00
000						1,913,184.00	20,000.00	1,933,184.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	44,408.00	0.00	44,408.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,591.10	0.00		0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00		0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,316.90	9,316.90	9,316.90	0.00	100,683.10	0.00		0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	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	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,400.00	0.00		0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	1,056,516.00	0.00	1,056,516.00	0.00	96,905.60	96,905.60	96,905.60	0.00	959,610.40	0.00		0.00
032	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	1,600.00	0.00		0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	103,600.00	0.00	103,600.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	97,850.00	0.00		0.00
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 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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	131,042.00	0.00	131,042.00	0.00	11,072.52	11,072.52	11,072.52	0.00	119,969.48	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,441.00	0.00	124,441.00	0.00	10,377.25	10,377.25	10,377.25	0.00	114,063.75	0.00		0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	98,876.00	0.00	98,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,876.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,876.00	0.00	98,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,876.00	0.00		0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,450.00	0.00		0.00
100						1,319,387.44	4,504,126.46	5,823,513.90									
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	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
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 ALICUOTABLES DE USO	1,188,387.44	0.00	1,188,387.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,387.44	0.00		0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICUOTABLES DE USO	0.00	4,414,126.46	4,414,126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414,126.46	0.00		0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES ALICUOTABLES DE USO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00
176	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
181	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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 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	2,783,500.00	2,450,363.48	5,233,863.48								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	50,000.00	0.00	50,000.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
214	32-0101-0018					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	55,000.00	55,000.00	-3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	0.00	47,750.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	552,000.00	1,052,000.00	-2,580.00	13,440.00	13,440.00	13,440.00	0.00	1,035,980.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	758,000.00	0.00	758,000.00	7,200.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	718,680.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	62,400.00	62,400.00	-1,800.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	55,920.00	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
232	32-0101-0015					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	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	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-975.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	0.00	110,000.00	-2,115.00	15,615.00	15,615.00	15,615.00	0.00	92,270.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0018					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	448,800.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,800.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	-1,625.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	39,305.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	62,500.00	77,500.00	2,178.50	53,549.00	53,549.00	53,549.00	0.00	21,772.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	9,682.00	9,682.00	0.00	1,047.50	1,047.50	1,047.50	0.00	8,634.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	600.00	8,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,500.00	1,500.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	30,000.00	35,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	34,310.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	49,120.00	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	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0009					CEMENTO	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	32-0101-0018		CEMENTO			0.00	458,964.48	458,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,964.48	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTO Y BANTOS			30,000.00	0.00	30,000.00	-4,275.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁNTOS, CEMENTO Y BANTOS			0.00	11,375.00	11,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	0.00	50,000.00	-16,918.00	16,918.00	16,918.00	16,918.00	0.00	16,164.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	55,318.00	55,318.00	-1,695.00	19,745.00	19,745.00	19,745.00	0.00	33,878.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0018		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉBRICOS			0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES			15,000.00	3,600.00	18,600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			40,000.00	31,000.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	25,000.00	33,000.00	-6,712.50	6,712.50	6,712.50	6,712.50	0.00	19,575.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			8,000.00	27,500.00	35,500.00	1,982.50	2,432.50	2,432.50	2,432.50	0.00	31,085.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	4,338.00	4,338.00	-2,468.75	2,468.75	2,468.75	2,468.75	0.00	-599.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			30,000.00	51,000.00	81,000.00	-3,220.00	4,282.50	4,282.50	4,282.50	0.00	73,497.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	14,305.00	14,305.00	867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,437.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	500.00	5,500.00	-843.75	1,343.75	1,343.75	1,343.75	0.00	3,312.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
300						60,000.00	120,000.00	180,000.00								
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
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	120,000.00	170,000.00	-20,624.00	40,824.00	40,824.00	40,824.00	0.00	108,552.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						615,000.00	272,370.00	887,370.00	8,541.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00		780,817.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						615,000.00	272,370.00	887,370.00	8,541.00	62,004.00	62,004.00	62,004.00		780,817.00	0.00	0.00
001MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES						362,000.00	257,370.00	619,370.00	8,541.00	31,404.00	31,404.00	31,404.00		543,417.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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															
001APOYO ASISTENCIA					362,000.00	257,370.00	619,370.00	8,541.00	31,404.00	31,404.00	31,404.00		543,417.00	0.00	0.00
TECNICA PARA															
CAPACITACIONES DE LA															
DIRECCION MUNICIPAL DE															
LA MUJER AÑO 2026,															
RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					362,000.00	257,370.00	619,370.00	8,541.00	31,404.00	31,404.00	31,404.00		543,417.00	0.00	0.00
100					250,000.00	4,000.00	254,000.00								
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	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	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
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
200					82,000.00	140,610.00	222,610.00								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	-18,004.00	18,004.00	18,004.00	18,004.00	0.00	-16,008.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	32,000.00	32,000.00	25,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			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	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	31,745.00	31,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,745.00	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
295	32-0101-0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	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
296	22-0101-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00
300					30,000.00	112,760.00	142,760.00								
323	22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO	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
323	32-0101-0015			MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	22,760.00	22,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
329	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
	002				ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL	253,000.00	15,000.00	268,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		237,400.00	0.00	0.00
	001				APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SOSEP-MUNI REU) PROGRAMA MIS ANOS DORADOS AÑO 2026 RETALHULEU, RETALHULEU	253,000.00	15,000.00	268,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		237,400.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	253,000.00	15,000.00	268,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		237,400.00	0.00	0.00
	100					228,000.00	0.00	228,000.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	77,400.00	0.00	0.00
	200					25,000.00	15,000.00	40,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
	23				DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	5,280,000.00	1,065,000.00	6,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,345,000.00	0.00	0.00
	00				SIN SUBPROGRAMA	5,280,000.00	1,065,000.00	6,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,345,000.00	0.00	0.00
	001				PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CON SERVICIOS FINANCIEROS	5,280,000.00	1,065,000.00	6,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,345,000.00	0.00	0.00
	001				APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA FORTALECIENDO VIDAS AÑO 2026, MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000,000.00	0.00	0.00
	200					5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00								



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

Pagina: Página 86 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
002APOYO ASISTENCIA						280,000.00	65,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
ALIMENTARIA PARA EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU																
000 SIN OBRA						280,000.00	65,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
200						280,000.00	65,000.00	345,000.00								
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			180,000.00	65,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
25SERVICIOS DE EMERGENCIA						635,678.00	0.00	635,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,678.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						635,678.00	0.00	635,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,678.00	0.00	0.00
001SERVICIOS DE EMERGENCIA						635,678.00	0.00	635,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,678.00	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO ANO 2026, RETALHULEU, RETALHULEU						635,678.00	0.00	635,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,678.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						635,678.00	0.00	635,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,678.00	0.00	0.00
000						318,678.00	0.00	318,678.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	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	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,	3,000.00	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	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	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	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
26PARTICIPACIÓN EN						1,862,000.00	1,500,361.01	3,362,361.01	30,211.00	189,759.00	189,759.00	189,759.00		3,100,893.01	0.00	0.00
DISCIPLINAS DE ARTE																
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y						1,862,000.00	1,500,361.01	3,362,361.01	30,211.00	189,759.00	189,759.00	189,759.00		3,100,893.01	0.00	0.00
DIFUSIÓN DE LAS ARTES																
001DIFUSIÓN CULTURAL,						1,862,000.00	1,500,361.01	3,362,361.01	30,211.00	189,759.00	189,759.00	189,759.00		3,100,893.01	0.00	0.00
ARTÍSTICA Y LITERARIA																
001APOYO A LA CULTURA						1,862,000.00	1,500,361.01	3,362,361.01	30,211.00	189,759.00	189,759.00	189,759.00		3,100,893.01	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION																
AÑO 2026, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						1,862,000.00	1,500,361.01	3,362,361.01	30,211.00	189,759.00	189,759.00	189,759.00		3,100,893.01	0.00	0.00
100						1,100,000.00	282,650.00	1,382,650.00								
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	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
156	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE OTRAS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	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	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	906,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES	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
187	32-0101-0015				SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
196	32-0101-0015				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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
200						762,000.00	1,217,711.01	1,979,711.01								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	150,000.00	220,000.00	-1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,920.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	469,741.01	469,741.01	11,345.00	11,155.00	11,155.00	11,155.00	0.00	447,241.01	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente					
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	50,000.00	50,000.00	19,400.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	79,500.00	79,500.00	-6,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			3,000.00	28,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			2,000.00	0.00	2,000.00	-168.00	168.00	168.00	168.00	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
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			20,000.00	0.00	20,000.00	3,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC			0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	53,886.00	53,886.00	53,886.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC			15,000.00	0.00	15,000.00	13,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC			0.00	99,370.00	99,370.00	1,800.00	16,114.00	16,114.00	16,114.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	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
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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
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
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
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
293	32-0101-0015		ÚTILES EDUCACIONALES Y			0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	75,000.00	75,000.00	1,300.00	36.00	36.00	36.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y			575,000.00	0.00	575,000.00	-13,101.00	35,765.00	35,765.00	35,765.00	0.00
294	32-0101-0015		ÚTILES DEPORTIVOS Y			0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	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
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
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						300,000.00	665,430.00	965,430.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						300,000.00	665,430.00	965,430.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA						300,000.00	665,430.00	965,430.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50	0.00
SALUD													
000SIN ACTIVIDAD						0.00	665,430.00	665,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

Prog	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	
		001				MEJORAMIENTO	0.00	365,930.00	365,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00			365,930.00	0.00	0.00
						CENTRO DE SALUD												
						PARCELAMIENTO												
						CABALLO BLANCO												
						RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
		300					0.00	365,930.00	365,930.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	362,100.00	362,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,100.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
		002				MEJORAMIENTO	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			299,500.00	0.00	0.00
						PUESTO DE SALUD												
						ALDEA LA GUITARRA,												
						RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
		300					0.00	299,500.00	299,500.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,500.00	0.00	0.00
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
		001				APOYO A LA SALUD AREA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50			187,537.50	0.00	0.00
						URBANA Y RURAL AÑO												
						2026, RETALHULEU,												
						RETALHULEU												
		000				SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50			187,537.50	0.00	0.00
		200					300,000.00	0.00	300,000.00									
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	112,462.50	112,462.50	112,462.50	0.00		87,537.50	0.00	0.00
						FARMACÉUTICOS												
266	22-0101-0001																	



R00822334.rpt

Prog	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																		
001APOYO CENTRO DE							76,396.00	0.00	76,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00			76,396.00	0.00	0.00
CAPACITACION ESCUELA																		
DE FUTBOL ANO 2026,																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							76,396.00	0.00	76,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,396.00	0.00	0.00	
000							63,396.00	0.00	63,396.00									
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				42,608.00	0.00	42,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,608.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR				175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		ANTIGÜEDAD AL PERSONAL				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	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		PERSONAL TENDIDO AL				4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,261.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				3,551.00	0.00	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)				3,551.00	0.00	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				350.00	0.00	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,				5,000.00	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		VINIL Y B.U.C.				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	
002FESTIVALES DEPORTIVOS,							0.00	19,054,744.00	19,054,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,054,744.00	0.00	0.00	
RECREATIVOS Y EVENTOS																		
ESPECIALES																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	19,054,744.00	19,054,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,054,744.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION							0.00	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,600,000.00	0.00	0.00	
INSTALACIONES																		
DEPORTIVAS Y																		
RECREATIVAS PISCINA																		
DEL ESTADIO																		
MUNICIPAL OSCAR																		
MONTERROSO																		
IZAGUIRRE,																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		



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

Pagina: Página 91 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	5,600,000.00	5,600,000.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	2,999,744.00	2,999,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,999,744.00	0.00	0.00
						EDIFICIO MUNICIPAL											
						TEATRO RAMON											
						SERRA GUINAC											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	2,999,744.00	2,999,744.00								
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,699,744.00	1,699,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,744.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO	0.00	10,455,000.00	10,455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,455,000.00	0.00	0.00
						INSTALACIONES											
						DEPORTIVAS Y											
						RECREATIVAS											
						(GRADAS) DEL ESTADIO											
						OSCAR MONTERROSO											
						IZAGUIRRE ZONA 1,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	10,455,000.00	10,455,000.00								
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	933,346.38	933,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,346.38	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,521,653.62	9,521,653.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,521,653.62	0.00	0.00
						32DESARROLLO DE LA	35,000.00	30,710,296.40	30,745,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,745,296.40	0.00	0.00
						INFRAESTRUCTURA VIAL											
						00 SIN SUBPROGRAMA	35,000.00	30,710,296.40	30,745,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,745,296.40	0.00	0.00
						001MEJORAMIENTO CAMINOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						RURALES											
						000SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/05/2026

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
		001			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PRINCIPAL NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		002			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR HACIA EL CEMENTERIO SANTA FE , RETALHULEU, RETALHULEU 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ESCUELA MONTELIMAR RETALHULEU, RETALHULEU 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CRUCE CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU 300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	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: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CEIBILLA, RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE RURAL FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL FLAMENCO FASE I, RETALHULEU, RETALHULEU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300	5,000.00	0.00	5,000.00								
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						003CARRETERAS TERCARIAS	0.00	30,710,296.40	30,710,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,710,296.40	0.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	30,710,296.40	30,710,296.40	0.00	0.00	0.00	0.00		30,710,296.40	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ LAS CRUCES, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	485,800.00	485,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,800.00	0.00	0.00
						300	0.00	485,800.00	485,800.00								
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	4,966.00	4,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		002			MEJORAMIENTO	0.00	189,800.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,800.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					COMUNIDAD SANTA											
					INES, SECTOR BADEN											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	189,800.00	189,800.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,800.00	189,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,800.00	0.00	0.00
		003			MEJORAMIENTO	0.00	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,500.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					SECTOR LA POLLERA											
					CANTON TABLEROS,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	604,500.00	604,500.00								
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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
		004			MEJORAMIENTO	0.00	604,600.00	604,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,600.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR											
					LA CUCHILLA											
					CABALLO BLANCO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	604,600.00	604,600.00								
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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
		005			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											
					EL CAMPO NUEVA											
					CANDELARIA,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	605,000.00	605,000.00								



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

Pagina: Página 95 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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	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
006 MEJORAMIENTO						0.00	604,500.00	604,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		604,500.00	0.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO LA TORTUGA 2, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	604,500.00	604,500.00								
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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO						0.00	189,989.10	189,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00		189,989.10	0.00	0.00
CALLE ENTRE FINAL DE 5A. AVENIDA A Y 6A. AVENIDA ZONA 1 RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	189,989.10	189,989.10								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	189,989.10	189,989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,989.10	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO						0.00	728,469.00	728,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,469.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL COMUNIDAD LA BENDICION, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	728,469.00	728,469.00								
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
009 MEJORAMIENTO						0.00	999,505.00	999,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,505.00	0.00	0.00
CALLE URBANA EL CHICAL 2A. AVENIDA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	999,505.00	999,505.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,505.00	999,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,505.00	0.00	0.00
	010				MEJORAMIENTO	0.00	6,999,078.30	6,999,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00		6,999,078.30	0.00	0.00
					CALLE URBANA 2DA. AVENIDA ZONA 5 RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	6,999,078.30	6,999,078.30								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,999,078.30	6,999,078.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999,078.30	0.00	0.00
	011				MEJORAMIENTO	0.00	5,999,555.00	5,999,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,999,555.00	0.00	0.00
					CALLE (S) URBANAS SECTORES LA LUNA, LA SIRENA Y LA GALERA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,999,555.00	5,999,555.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,999,555.00	5,999,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,555.00	0.00	0.00
	012				MEJORAMIENTO	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,500.00	0.00	0.00
					CALLE URBANA INGRESO PRINCIPAL CANTON TABLEROS ZONA 6, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	899,500.00	899,500.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
	013				MEJORAMIENTO	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
					CALLE URBANA MONTE BELLO ZONA 6, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00								
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



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

Pagina: Página 97 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		014			MEJORAMIENTO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					CALLE URBANA EL											
					BOSQUE ZONA 6,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	500,000.00	500,000.00								
331	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 BIENES COMUNES											
		015			MEJORAMIENTO	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
					CALLE URBANA 6A.											
					CALLE ENTRE 1A.											
					AVENIDA Y 2A. AVENIDA											
					, ZONA 1, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
331	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 BIENES COMUNES											
		016			MEJORAMIENTO	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,300,000.00	0.00	0.00
					CALLE URBANA RUTA											
					6W HACIA CANTON											
					CONCEPCION											
					OCOSITO, BARRIO											
					MONTERREY ZONA 4,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	8,300,000.00	8,300,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE BIENES COMUNES											
		38A			APOYO Y FOMENTO A LA	329,000.00	600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,600.00	0.00	0.00
					EDUCACION DE RETALHULEU											
		00			SIN SUBPROGRAMA	329,000.00	600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,600.00	0.00	0.00
		000			SIN PROYECTO	329,000.00	600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,600.00	0.00	0.00



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

Página: Página 98 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	APOYO ECONOMICO A					329,000.00	600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,600.00	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					329,000.00	600.00	329,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,600.00	0.00	0.00
400						329,000.00	600.00	329,600.00								
416	22-0101-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
416	32-0151-0001				BECAS DE ESTUDIO EN EL	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
419	32-0151-0001				OTRAS TRANSFERENCIAS A	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A					2,381,300.00	0.00	2,381,300.00	0.00	140,728.21	143,728.21	143,728.21		2,240,571.79	-3,000.00	0.00
	PROGRAMAS															
00	SIN SUBPROGRAMA					2,381,300.00	0.00	2,381,300.00	0.00	140,728.21	143,728.21	143,728.21		2,240,571.79	-3,000.00	0.00
000	SIN PROYECTO					2,381,300.00	0.00	2,381,300.00	0.00	140,728.21	143,728.21	143,728.21		2,240,571.79	-3,000.00	0.00
001	CUOTA 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
002	SUBSIDIO AL INSTITUTO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	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



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

Página: Página 99 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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 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
					003SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					004SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA. PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
					400	16,500.00	0.00	16,500.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	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 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
					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 100 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

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 101 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	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	SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		012	SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU			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
		013	SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO			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
		014	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA (CASERIO SAN JOSE LAS FLORES)			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								



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

Página: Página 102 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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 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
	016				SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	017				SUBSIDIO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE RETALHULEU	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					400	42,000.00	0.00	42,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CIVILES 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	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CIVILES DE	263,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 103 de 104
Fecha: 01/06/2026
Hora: 11:35:32
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026

al: 31/05/2026

Prog	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																
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	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
	019				SUBSIDIO A LA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
					ASOCIACION PARA LA											
					PREVENCION Y ESTUDIO											
					DEL V.I.H./SIDA											
	000				SIN OBRA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
	500					4,800.00	0.00	4,800.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
	020				SUBSIDIO AL COMITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
					PRO-FUNCIONAMIENTO											
					11A. CIA. DE BOMBEROS											
					VOL. REU											
	000				SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
	400					180,000.00	0.00	180,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	021				SUBSIDIO A LA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					FUNDACION VIDA PLENA											
					P/PERSONAS CON											
					SINDROME DE DOWN,											
					DISCAPACIDADES											
					INTELECTUALES DE REU Y											
					SUR OCC											
	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 SIN FINES 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					ASOCIACION											
					CONFRATERNIDAD LOS											
					ONCE											
	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 SIN FINES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog	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																
					023SUBSIDIO A CRUZ ROJA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					GUATEMALTECA											
					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
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A	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
					DISMINUCIÓN DE CUENTAS											
					024RECONOCIMIENTO DE	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	140,728.21	140,728.21	140,728.21		1,509,271.79	0.00	0.00
					DEUDA (CONTRATO											
					ADMINISTRATIVO NO.											
					304-2020)											
					000 SIN OBRA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	140,728.21	140,728.21	140,728.21		1,509,271.79	0.00	0.00
					700	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00								
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	140,728.21	140,728.21	140,728.21	0.00	1,509,271.79	0.00	0.00
					CONTRATOS DE SERVICIOS											
TOTAL :						171,294,735.00	111,604,073.84	282,898,808.84	3,787.00	24,922,299.67	23,720,095.77	20,813,576.97	0.00	257,059,814.77	1,202,203.90	2,906,518.80