



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					ACTIVIDADES CENTRALES	96,327,537.00	25,732,885.60	122,060,422.60	160,912.75	9,424,681.82	9,423,006.82	14,230,029.33		107,332,457.42	1,675.00	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA	96,327,537.00	25,732,885.60	122,060,422.60	160,912.75	9,424,681.82	9,423,006.82	14,230,029.33		107,332,457.42	1,675.00	0.00
000					SIN PROYECTO	96,327,537.00	25,732,885.60	122,060,422.60	160,912.75	9,424,681.82	9,423,006.82	14,230,029.33		107,332,457.42	1,675.00	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL	2,975,100.00	1,547,900.00	4,523,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		4,211,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	2,975,100.00	1,547,900.00	4,523,000.00	0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		4,211,000.00	0.00	0.00
000						2,640,000.00	1,520,000.00	4,160,000.00								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	842,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	1,300,000.00	1,800,000.00	0.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	0.00	1,512,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						298,500.00	29,500.00	328,000.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN	144,000.00	40,000.00	184,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						31,600.00	-1,600.00	30,000.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
900						5,000.00	0.00	5,000.00								
911	31-0151-0001				EMERGENCIAS Y CALAMIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002					ALCALDIA MUNICIPAL	1,926,766.00	3,299,259.11	5,226,025.11	-41,611.00	622,882.27	621,207.27	621,207.27		4,532,871.84	1,675.00	0.00
000					SIN OBRA	1,926,766.00	3,299,259.11	5,226,025.11	-41,611.00	622,882.27	621,207.27	621,207.27		4,532,871.84	1,675.00	0.00
000						703,266.00	164,473.00	867,739.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	326,400.00	13,600.00	340,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	312,800.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN 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	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	82,712.00	82,712.00	0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	67,060.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,734.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	2,150.00	15,200.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,465.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,465.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,362.00	0.00	45,362.00	0.00	4,839.14	4,839.14	4,839.14	0.00	40,522.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,514.00	0.00	42,514.00	0.00	2,525.28	2,525.28	2,525.28	0.00	39,988.72	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	42,000.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,428.00	6,200.00	41,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,628.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,074.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,428.00	-428.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
100							917,000.00	1,347,615.00	2,264,615.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	26,500.00	86,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	493,000.00	979,000.00	1,472,000.00	0.00	111,025.85	111,025.85	111,025.85	0.00	1,360,974.15	0.00	0.00
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
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	12,301.20	12,301.20	12,301.20	0.00	12,698.80	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	5,000.00	55,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	22,900.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	35,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	15,000.00	159,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	143,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	22,000.00	500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	24,000.00	59,000.00	6,000.00	560.00	560.00	560.00	0.00	52,440.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							270,500.00	1,594,821.11	1,865,321.11								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	-5,512.33	126,198.33	126,198.33	126,198.33	0.00	68,289.34	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,808.00	61,808.00	-12,204.00	12,332.00	12,332.00	12,332.00	0.00	37,272.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	290,913.67	290,913.67	-11,488.67	11,488.67	11,488.67	11,488.67	0.00	267,936.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	50,000.00	85,000.00	6,050.00	1,109.86	1,109.86	1,109.86	0.00	77,840.14	0.00	0.00
233	32-0101-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,920.14	38,920.14	0.00	3,540.14	3,540.14	3,540.14	0.00	35,380.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,300.00	8,300.00	-3,025.00	4,275.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,000.00	1,675.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	35,100.00	60,100.00	-2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	8,000.00	0.00	8,000.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001				PRODUCTOS MEDICINALES 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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006				TINTES, PINTURAS Y	0.00	19,297.30	19,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	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	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	-7,575.00	97,525.00	97,525.00	97,525.00	0.00	44,900.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,137.00	14,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,137.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00	0.00	60,350.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	55,000.00	65,000.00	-12,986.00	28,860.00	28,860.00	28,860.00	0.00	23,154.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,860.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	2,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	-900.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
300						36,000.00	192,350.00	228,350.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA -UDAI-						193,200.00	-3,500.00	189,700.00	3,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		171,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						193,200.00	-3,500.00	189,700.00	3,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		171,200.00	0.00	0.00
100						180,000.00	0.00	180,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200						3,700.00	-3,500.00	200.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-400.00	100.00	400.00	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	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	-600.00	100.00	600.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRO DE TRABAJO	500.00	-500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	500.00	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					EQUIPO DE CÓMPUTO	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						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004SECRETARIA MUNICIPAL							1,022,418.00	257,966.00	1,280,384.00	-2,331.00	64,039.23	64,039.23	64,039.23		1,213,763.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA							1,022,418.00	257,966.00	1,280,384.00	-2,331.00	64,039.23	64,039.23	64,039.23		1,213,763.77	0.00	0.00
000							736,418.00	174,840.00	911,258.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,738.00	0.00	378,738.00	0.00	24,323.20	24,323.20	24,323.20	0.00	354,414.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,468.00	100,062.00	225,530.00	0.00	15,977.70	15,977.70	15,977.70	0.00	209,552.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,181.00	30,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	150.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	9,850.00	22,900.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	21,775.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,800.00	2,330.00	56,130.00	0.00	4,462.86	4,462.86	4,462.86	0.00	51,667.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,422.00	2,100.00	52,522.00	0.00	4,182.62	4,182.62	4,182.62	0.00	48,339.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,507.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
100							123,500.00	40,250.00	163,750.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	14,500.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	3,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	6,000.00	64,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200							67,500.00	27,926.00	95,426.00								
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	900.00	900.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	-12,960.00	12,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.00	0.00	0.00
245	32-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	17,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	-770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	-540.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	-186.00	1,677.85	1,677.85	1,677.85	0.00	1,636.15	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							95,000.00	14,950.00	109,950.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-8,450.00	1,550.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,450.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005UNIDAD DE LIBRE ACCESO					137,001.00	-5,706.80	131,294.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		126,458.74	0.00	0.00
A LA INFORMACION																
PUBLICA Y REGISTROS DE																
PERSONAS																
000 SIN OBRA					137,001.00	-5,706.80	131,294.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		126,458.74	0.00	0.00
000					67,501.00	13,300.00	80,801.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	13,300.00	58,900.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00		0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
100					45,000.00	-13,900.00	31,100.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	22,000.00	3,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200					13,500.00	-2,106.80	11,393.20									
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	1,800.00	7,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-2,500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	-906.80	593.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.20	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	500.00	-500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300					11,000.00	-3,000.00	8,000.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	2,000.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006GERENCIA MUNICIPAL					412,950.00	28,034.00	440,984.00		9,200.00	11,934.51	11,934.51	11,934.51		419,849.49	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 102

Fecha: 05/11/2025

Hora: 15:20:17

R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						412,950.00	28,034.00	440,984.00	9,200.00	11,934.51	11,934.51	11,934.51		419,849.49	0.00	0.00
000						372,950.00	2,534.00	375,484.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR 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	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	2,383.00	44,383.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,832.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,350.00	75.00	4,425.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			27,850.00	0.00	27,850.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	27,471.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	25,094.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
100						0.00	2,500.00	2,500.00								
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200						24,000.00	28,000.00	52,000.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003		PRENDAS DE VESTIR			0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, 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
242	32-0101-0003		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	15,800.00	15,800.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000.00	7,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	300				16,000.00	-5,000.00	11,000.00								
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	007DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS				534,808.00	216,480.00	751,288.00	-1,953.45	42,325.54	42,325.54	42,325.54		707,009.01	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				534,808.00	216,480.00	751,288.00	-1,953.45	42,325.54	42,325.54	42,325.54		707,009.01	0.00	0.00
	000				451,308.00	107,963.00	559,271.00								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	17,330.00	128,930.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	123,680.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	0.00	97,050.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	175.00	700.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	46,500.00	88,667.00	0.00	1,457.40	1,457.40	1,457.40	0.00	87,209.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	5,435.00	47,602.00	0.00	9,443.80	9,443.80	9,443.80	0.00	38,158.20	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,575.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,814.00	3,700.00	36,514.00	0.00	3,275.82	3,275.82	3,275.82	0.00	33,238.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,931.00	8,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,931.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	3,070.12	3,070.12	3,070.12	0.00	27,683.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,628.00	4,620.00	30,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,248.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,700.00	350.00	2,050.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
100				9,000.00	-440.00	8,560.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
200				28,500.00	91,807.00	120,307.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	0.00	892.00	892.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	692.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	-1,433.80	1,433.75	1,433.75	1,433.75	0.00	-1,367.55	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	-316.25	316.25	316.25	316.25	0.00	1,867.50	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	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,000.00	1,000.00	-103.40	103.40	103.40	103.40	0.00	793.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	2,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
300				46,000.00	17,150.00	63,150.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE	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
322	31-0151-0002		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
326	21-0101-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	-6,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	17,700.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008DIRECCION DE						6,914,995.00	4,023,852.53	10,938,847.53	17,254.60	735,712.75	735,712.75	735,712.75		10,143,489.38	0.00	0.00
ADMINISTRACION																
FINANCIERA INTEGRADA																
MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)																
000 SIN OBRA						6,914,995.00	4,023,852.53	10,938,847.53	17,254.60	735,712.75	735,712.75	735,712.75		10,143,489.38	0.00	0.00
000						2,854,162.00	201,103.00	3,055,265.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	116,072.16	116,072.16	116,072.16	0.00	680,597.84	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,274.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,426.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	14,042.96	14,042.96	14,042.96	0.00	55,231.04	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	51,967.00	51,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,967.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			161,069.00	57,557.00	218,626.00	0.00	39,855.40	39,855.40	39,855.40	0.00	178,770.60	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			175.00	350.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,400.00	2,850.00	20,250.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			207,590.00	6,835.00	214,425.00	0.00	16,442.66	16,442.66	16,442.66	0.00	197,982.34	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			191,548.00	8,462.00	200,010.00	0.00	15,410.18	15,410.18	15,410.18	0.00	184,599.82	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			159,624.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,624.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			159,624.00	-2,000.00	157,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,624.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			11,775.00	0.00	11,775.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
100						331,105.00	222,980.00	554,085.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			50,000.00	-40,000.00	10,000.00	20,000.00	466.50	466.50	466.50	0.00	-10,466.50	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			15,099.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,099.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			0.00	28,180.00	28,180.00	0.00	15,360.00	15,360.00	15,360.00	0.00	12,820.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	915.00	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 OBRAS MAQUINARIAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			79,106.00	206,400.00	285,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,506.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	27,400.00	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	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	145,400.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						276,340.00	403,729.09	680,069.09								
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	700.00	35,700.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	34,400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			5,000.00	28,250.00	33,250.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			2,540.00	-1,500.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	23,400.00	29,400.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	2,680.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0003		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS GRASOS			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	36,700.00	46,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
266	32-0151-0002		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			35,300.00	0.00	35,300.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,373.00	15,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,373.00	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
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	2,980.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0151-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,054.09	2,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054.09	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	-15,300.00	4,700.00	-77.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,148.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	1,500.00	4,500.00	-568.40	568.40	568.40	568.40	0.00	3,363.20	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300							240,000.00	37,350.00	277,350.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE GENERAL	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRATIVO	0.00	50,000.00	50,000.00	-15,100.00	18,565.00	18,565.00	18,565.00	0.00	16,335.00	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	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	-4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
400							3,213,388.00	3,158,690.44	6,372,078.44								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	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
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	19,392.34	19,392.34	19,392.34	0.00	130,607.66	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	370,000.00	125,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	402,822.96	402,822.96	0.00	67,441.55	67,441.55	67,441.55	0.00	335,381.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	1,191,000.00	1,791,000.00	0.00	313,640.47	313,640.47	313,640.47	0.00	1,477,359.53	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	13,165.08	13,165.08	13,165.08	0.00	335,934.92	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	46.47	46.47	46.47	0.00	74,953.53	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,251.32	8,251.32	8,251.32	0.00	66,748.68	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,687.26	1,687.26	1,687.26	0.00	48,312.74	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	516,079.00	268,000.00	784,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784,079.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	653,999.00	630,867.48	1,284,866.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,866.48	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	474,210.00	316,000.00	790,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,210.00	0.00	0.00
009DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (D.M.P.)						677,439.00	292,785.00	970,224.00	10,200.00	65,779.93	65,779.93	65,779.93		884,344.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA						677,439.00	292,785.00	970,224.00	10,200.00	65,779.93	65,779.93	65,779.93		884,344.07	0.00	0.00
000						514,939.00	133,493.00	648,432.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	187,200.00	24,450.00	211,650.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	192,350.00	0.00	0.00
013	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
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	475.00	9,175.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,425.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	166,936.00	63,242.00	230,178.00	0.00	17,932.77	17,932.77	17,932.77	0.00	212,245.23	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	17,400.00	4,400.00	21,800.00	0.00	1,183.33	1,183.33	1,183.33	0.00	20,616.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	37,790.00	5,000.00	42,790.00	0.00	4,073.77	4,073.77	4,073.77	0.00	38,716.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,414.00	4,500.00	39,914.00	0.00	3,817.97	3,817.97	3,817.97	0.00	36,096.03	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	29,512.00	14,908.00	44,420.00	0.00	3,294.17	3,294.17	3,294.17	0.00	41,125.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,019.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	500.00	500.00	0.00	177.92	177.92	177.92	0.00	322.08	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,950.00	1,200.00	3,150.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
100						82,000.00	20,322.00	102,322.00								
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					60,000.00	6,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	24,322.00	24,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.00	0.00	0.00
200							42,500.00	58,970.00	101,470.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,200.00	40,200.00	-450.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,150.00	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	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	6,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES,	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	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	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	80,000.00	118,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-9,500.00	500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	89,500.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
010OFICINA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION					346,370.00	-24,010.58	322,359.42		34,576.00	13,357.56	13,357.56	13,357.56		274,425.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA					346,370.00	-24,010.58	322,359.42		34,576.00	13,357.56	13,357.56	13,357.56		274,425.86	0.00	0.00
000					281,020.00	-24,350.58	256,669.42									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	155,468.00	3,747.00	159,215.00		4,000.00	10,050.60	10,050.60	10,050.60	0.00	145,164.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR	0.00	175.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	36,931.00	-15,576.00	21,355.00		15,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,779.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	-3,000.00	1,350.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,529.00	-2,500.00	18,029.00		2,500.00	1,072.40	1,072.40	1,072.40	0.00	14,456.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	-2,500.00	16,742.00		2,500.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	13,236.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,721.58	13,278.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	25.00	25.00		0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00		0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	700.00	0.00	0.00
100					4,850.00	2,585.00	7,435.00									
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	3,000.00	-2,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,500.00	1,000.00	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	0.00	3,585.00	3,585.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
200					49,500.00	-6,245.00	43,255.00									
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	100.00	600.00		0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	525.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	525.00	525.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	4,700.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	25,000.00	-25,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	15,160.00	15,160.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	300.00	2,300.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	2,012.50	0.00	0.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			1,000.00	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			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			1,000.00	970.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
300						11,000.00	4,000.00	15,000.00								
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
326	31-0151-0001		EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
011OFICINA MUNICIPAL DE						148,194.00	77,257.00	225,451.00	0.00	15,712.99	15,712.99	15,712.99		209,738.01	0.00	0.00
CATASTRO																
000 SIN OBRA						148,194.00	77,257.00	225,451.00	0.00	15,712.99	15,712.99	15,712.99		209,738.01	0.00	0.00
000						128,694.00	75,157.00	203,851.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE			0.00	39,939.00	39,939.00	0.00	8,742.36	8,742.36	8,742.36	0.00	31,196.64	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR			200.00	25.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
013	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	7,118.00	7,118.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,618.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,734.00	12,874.00	51,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,608.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	500.00	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			0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	1,311.85	1,311.85	1,311.85	0.00	2,609.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	1,229.30	1,229.30	1,229.30	0.00	7,444.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,228.00	1,515.00	8,743.00	0.00	3,885.93	3,885.93	3,885.93	0.00	4,857.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			675.00	0.00	675.00	0.00	43.55	43.55	43.55	0.00	631.45	0.00	0.00
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL			0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						8,500.00	600.00	9,100.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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 CARTÓN	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	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	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
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	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
300						10,000.00	1,500.00	11,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
012OFICINA DE I.U.S.I.						403,920.00	112,946.00	516,866.00	-10,880.00	40,947.73	40,947.73	40,947.73		465,038.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						403,920.00	112,946.00	516,866.00	-10,880.00	40,947.73	40,947.73	40,947.73		465,038.27	0.00	0.00
000						336,820.00	90,202.00	427,022.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	188,640.00	11,276.00	199,916.00	0.00	15,992.96	15,992.96	15,992.96	0.00	183,923.04	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL 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	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	50.00	17,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	51,807.00	90,541.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	83,439.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,475.00	8,825.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	24,262.00	2,000.00	26,262.00	0.00	2,464.15	2,464.15	2,464.15	0.00	23,797.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,738.00	2,000.00	24,738.00	0.00	2,309.42	2,309.42	2,309.42	0.00	22,428.58	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	18,948.00	4,070.00	23,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,018.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002				BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100						31,000.00	15,000.00	46,000.00								
114	31-0151-0002				CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	32-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200						22,100.00	744.00	22,844.00								
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00
244	31-0151-0002				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	6,820.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE 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
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	-860.00	860.00	860.00	860.00	0.00	780.00	0.00	0.00
300						14,000.00	7,000.00	21,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	-3,930.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	-860.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
013RELACIONES PUBLICAS						186,357.00	80,815.00	267,172.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		255,194.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						186,357.00	80,815.00	267,172.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		255,194.36	0.00	0.00
000						72,857.00	2,140.00	74,997.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	2,065.00	51,565.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	47,440.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR SERVICIOS 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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00	440.14	440.14	440.14	0.00	4,841.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	4,537.50	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
100				96,500.00	60,750.00	157,250.00								
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS 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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	60,750.00	96,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
200				4,000.00	13,275.00	17,275.00								
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,780.00	6,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	0.00
300				13,000.00	4,650.00	17,650.00								
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
014DIRECCION DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER				378,966.00	241,065.00	620,031.00	-9,484.25	46,757.37	46,757.37	46,757.37		550,689.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA				378,966.00	241,065.00	620,031.00	-9,484.25	46,757.37	46,757.37	46,757.37		550,689.38	0.00	0.00
000				294,966.00	123,235.00	418,201.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	5,150.00	128,750.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	120,350.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR PARTICIPACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,325.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	77,468.00	73,283.00	150,751.00	0.00	15,015.42	15,015.42	15,015.42	0.00	135,735.58	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,174.00	4,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	6,350.00	15,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	21,454.00	3,000.00	24,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,454.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00	2,701.16	2,701.16	2,701.16	0.00	3,262.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,107.00	8,700.00	28,807.00	0.00	2,531.54	2,531.54	2,531.54	0.00	26,275.46	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	16,756.00	10,455.00	27,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,211.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	200.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	100						14,000.00	39,850.00	53,850.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
	200						44,000.00	50,880.00	94,880.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	330.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	2,500.00	3,000.00	-1,347.50	1,347.50	1,347.50	1,347.50	0.00	305.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	7,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,930.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00	3,140.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	230.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-671.75	671.75	671.75	671.75	0.00	2,656.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y	2,000.00	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	9,700.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,000.00	150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	1,000.00	0.00	1,000.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-400.00	0.00	0.00
	300					26,000.00	27,100.00	53,100.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	-11,265.00	11,265.00	11,265.00	11,265.00	0.00	-2,530.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	2,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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
	015DIRECCION DE CULTURA,					774,534.00	617,548.82	1,392,082.82	12,631.00	83,992.70	83,992.70	83,992.70		1,245,921.12	0.00	0.00
	DEPORTES Y RECREACION															
	000 SIN OBRA					774,534.00	617,548.82	1,392,082.82	12,631.00	83,992.70	83,992.70	83,992.70		1,245,921.12	0.00	0.00
	000					315,034.00	80,848.82	395,882.82								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,149.00	18,149.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	15,649.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,175.00	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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,825.00	37,825.00	23,400.00	11,737.56	11,737.56	11,737.56	0.00	2,687.44	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,724.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,433.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,670.00	1,000.00	23,670.00	0.00	2,238.47	2,238.47	2,238.47	0.00	21,431.53	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	2,097.91	2,097.91	2,097.91	0.00	3,931.09	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,246.00	900.00	22,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,146.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,705.00	4,933.00	22,638.00	0.00	8,206.30	8,206.30	8,206.30	0.00	14,431.70	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,811.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,705.00	-3,331.18	14,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,373.82	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	600.00	600.00	0.00	58.33	58.33	58.33	0.00	541.67	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	261.53	261.53	261.53	0.00	1,238.47	0.00	0.00
	100					192,500.00	239,900.00	432,400.00								
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ENCLAVADOS 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 EQUIPOS ENCLAVADOS Y			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ENCLAVADOS Y			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			70,000.00	160,000.00	230,000.00	0.00	12,105.00	12,105.00	12,105.00	0.00	217,895.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	-8,800.00	51,200.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00	0.00	21,037.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						171,000.00	269,800.00	440,800.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	50,000.00	100,000.00	-11,347.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	0.00	76,026.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS HILADOS Y TELAS			3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	10,000.00	10,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	10,000.00	15,000.00	-3,115.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	100.00	100.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-50.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	150.00	150.00	-135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	350.00	350.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-5,300.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	500.00	9,000.00	9,500.00	-7,147.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00	-4,894.00	0.00	0.00
300							46,000.00	27,000.00	73,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)							80,107.00	-1,698.00	78,409.00	-1,040.00	5,574.51	5,574.51	5,574.51		71,794.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA							80,107.00	-1,698.00	78,409.00	-1,040.00	5,574.51	5,574.51	5,574.51		71,794.49	0.00	0.00
000							63,307.00	1,902.00	65,209.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,509.00	1,772.00	44,281.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,730.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,157.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,895.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					200	3,800.00	1,400.00	5,200.00									
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CADERNAS 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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,400.00	2,400.00	-1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		320.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300	12,000.00	-5,000.00	7,000.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
017DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						94,412.00	619,575.00	713,987.00	-7,144.90	59,723.10	59,723.10	59,723.10		607,965.40	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						94,412.00	619,575.00	713,987.00	-7,144.90	59,723.10	59,723.10	59,723.10		607,965.40	0.00	0.00	0.00
000						78,812.00	181,397.00	260,209.00									
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	126,557.00	126,557.00	0.00	15,901.80	15,901.80	15,901.80	0.00		110,655.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		8,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	784.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,134.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,226.00	11,226.00	0.00	1,696.72	1,696.72	1,696.72	0.00		9,529.28	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,762.00	0.00	5,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,762.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,678.00	9,678.00	0.00	1,590.18	1,590.18	1,590.18	0.00		8,087.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,500.00	11,000.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,402.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
					100	0.00	1,000.00	1,000.00									
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					200	7,600.00	379,878.00	387,478.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	9,000.00	9,000.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES,			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			500.00	1,511.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			1,800.00	4,811.00	6,611.00	-489.70	601.70	601.70	601.70	0.00	5,519.60	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	875.00	875.00	-63.00	115.50	115.50	115.50	0.00	696.50	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			800.00	500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	1,800.00	1,800.00	-35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	240,916.00	240,916.00	14,526.80	9,848.20	9,848.20	9,848.20	0.00	216,541.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			3,000.00	101,000.00	104,000.00	-15,534.00	18,334.00	18,334.00	18,334.00	0.00	70,132.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y			500.00	6,985.00	7,485.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
300						8,000.00	57,300.00	65,300.00								
322	31-0151-0002		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
324	31-0151-0001		EQUIPO EDUCACIONAL,			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	30,500.00	30,500.00	-10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,000.00	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			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
018GASTOS EMPRESA						1,490,000.00	892,222.22	2,382,222.22	-1,733.25	37,326.97	37,326.97	37,326.97		2,343,162.00	0.00	0.00
ELECTRICA MUNICIPAL DE																
RETALHULEU																
(MUNICIPALIDAD DE																
RETALHULEU)																
000 SIN OBRA						1,490,000.00	892,222.22	2,382,222.22	-1,733.25	37,326.97	37,326.97	37,326.97		2,343,162.00	0.00	0.00
100						315,000.00	516,701.10	831,701.10								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	622.49	622.49	622.49	0.00	23,377.51	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			22,000.00	50,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE			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			35,000.00	-12,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y			0.00	79,849.00	79,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,849.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	148,972.10	148,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,972.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			80,000.00	192,880.00	272,880.00	0.00	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	240,008.77	0.00	0.00
200						385,000.00	210,521.12	595,521.12								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	-650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	200.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			125,000.00	24,720.00	149,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,720.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	21,087.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
274	31-0151-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PAVOS, CONCRETOS Y PAVOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			5,000.00	87,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			10,000.00	-3,500.00	6,500.00	-1,083.25	1,083.25	1,083.25	1,083.25	0.00	4,333.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			0.00	27,990.12	27,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300						790,000.00	165,000.00	955,000.00								
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION EEMR						907,816.00	10,400.00	918,216.00	14,300.00	65,297.15	65,297.15	65,297.15		838,618.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						907,816.00	10,400.00	918,216.00	14,300.00	65,297.15	65,297.15	65,297.15		838,618.85	0.00	0.00
000						248,816.00	10,400.00	259,216.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			174,000.00	7,250.00	181,250.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	166,750.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			425.00	425.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	150.00	8,850.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,566.00	1,000.00	19,566.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	18,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,400.00	900.00	18,300.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	725.00	675.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
	100					195,000.00	-14,300.00	180,700.00								
183	31-0151-0003				SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	-14,300.00	30,700.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
	400					464,000.00	14,300.00	478,300.00								
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003				JUBILACIONES Y/O RETIROS	382,000.00	14,300.00	396,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
	020FINANCIERO EEMR					302,093.00	-96,000.00	206,093.00	96,000.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		103,447.49	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					302,093.00	-96,000.00	206,093.00	96,000.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		103,447.49	0.00	0.00
	000					246,493.00	-96,000.00	150,493.00								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	130,110.00	-50,000.00	80,110.00	50,000.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	24,810.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-35,000.00	3,734.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,266.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,021.00	-5,000.00	13,021.00	5,000.00	565.51	565.51	565.51	0.00	7,455.49	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,886.00	-6,000.00	10,886.00	6,000.00	530.00	530.00	530.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	100					5,000.00	0.00	5,000.00								
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	400					50,600.00	0.00	50,600.00								
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
	021COMERCIAL EEMR					74,221,339.00	13,437,438.73	87,658,777.73	39,429.00	7,034,658.26	7,034,658.26	11,841,680.77		75,777,667.96	0.00	0.00
	000 SIN OBRA					74,221,339.00	13,437,438.73	87,658,777.73	39,429.00	7,034,658.26	7,034,658.26	11,841,680.77		75,777,667.96	0.00	0.00
	000					968,260.00	227,300.49	1,195,560.49								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	353,526.00	-20,937.65	332,588.35	39,429.00	24,854.20	24,854.20	24,854.20	0.00	268,305.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR	2,175.00	563.19	2,738.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.19	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	220,940.00	178,000.00	398,940.00	0.00	33,582.02	33,582.02	33,582.02	0.00	365,357.98	0.00	0.00
025	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR	525.00	350.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,750.00	14,930.00	36,680.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	34,430.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,104.14	5,104.14	5,104.14	0.00	94,895.86	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	11,467.72	83,467.72	0.00	6,235.09	6,235.09	6,235.09	0.00	77,232.63	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,450.00	17,445.40	74,895.40	0.00	5,843.56	5,843.56	5,843.56	0.00	69,051.84	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	47,872.00	10,832.61	58,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,704.61	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,872.00	12,204.43	60,076.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,076.43	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	5,000.00	2,444.79	7,444.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.79	0.00	0.00
100						72,783,079.00	13,110,138.24	85,893,217.24								
111	31-0151-0003				ENERGÍA ELÉCTRICA	72,733,079.00	13,000,000.00	85,733,079.00	0.00	6,955,039.25	6,955,039.25	11,762,061.76	0.00	73,971,017.24	0.00	0.00
111	32-0151-0004				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	110,138.24	110,138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,138.24	0.00	0.00
195	31-0151-0003				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200						100,000.00	0.00	100,000.00								
247	31-0151-0003				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
400						370,000.00	100,000.00	470,000.00								
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR	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
002TECNICO EEMR						2,111,450.00	104,672.57	2,216,122.57	0.00	121,917.14	121,917.14	121,917.14		2,094,205.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,111,450.00	104,672.57	2,216,122.57	0.00	121,917.14	121,917.14	121,917.14		2,094,205.43	0.00	0.00
000						1,751,450.00	104,672.57	1,856,122.57								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	935,000.00	66,800.00	1,001,800.00	0.00	80,219.50	80,219.50	80,219.50	0.00	921,580.50	0.00	0.00
013	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR	5,050.00	1,440.28	6,490.28	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	6,315.28	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003				PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	6,544.41	90,544.41	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	83,443.21	0.00	0.00
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				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	275.00	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	7,489.90	7,489.90	7,489.90	0.00	142,510.10	0.00	0.00
042	31-0151-0003				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	887.70	887.70	887.70	0.00	59,112.30	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	10,638.70	10,638.70	10,638.70	0.00	120,361.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,500.00	21,037.27	123,537.27	0.00	8,955.14	8,955.14	8,955.14	0.00	114,582.13	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	85,000.00	2,267.40	87,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.40	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	3,701.82	88,701.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,701.82	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	9,000.00	2,606.39	11,606.39	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,906.39	0.00	0.00
	400					360,000.00	0.00	360,000.00								
411	31-0151-0003				AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003				PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	023DEPARTAMENTO					87,302.00	3,584.00	90,886.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		84,602.50	0.00	0.00
	SOPORTE TECNICO EEMR															
	000 SIN OBRA					87,302.00	3,584.00	90,886.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		84,602.50	0.00	0.00
	000					87,302.00	3,584.00	90,886.00								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR ANTICIPACIÓN AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	534.00	6,936.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	6,402.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
	11PREVENCIÓN DE LA					4,000,000.00	1,943,600.00	5,943,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		5,934,600.00	0.00	0.00
	DESNUTRICIÓN CRÓNICA															
	00 SIN SUBPROGRAMA					4,000,000.00	1,943,600.00	5,943,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		5,934,600.00	0.00	0.00
	001ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	RURAL															
	001APOYO DOTACION					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	INSUMOS FERTILIZANTES															
	PARA EL AREA URBANA Y															
	RURAL AÑO 2025															
	RETALHULEU,															
	RETALHULEU															
	000 SIN OBRA					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
200					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00								
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO					2,500,000.00	1,943,600.00	4,443,600.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		4,434,600.00	0.00	0.00
001APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL AREA URBANA Y RURAL ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU					2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,335,600.00	0.00	0.00
200					2,500,000.00	1,835,600.00	4,335,600.00								
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	1,835,600.00	2,835,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,835,600.00	0.00	0.00
002APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SOSEP-MUNI REU) PROGRAMA MIS ANOS DORADOS ANO 2025 RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00
100					0.00	102,000.00	102,000.00								
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200					0.00	6,000.00	6,000.00								
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					19,727,002.00	25,291,361.26	45,018,363.26	-121,321.00	984,233.63	1,718,845.88	1,718,845.88		43,848,348.63	-734,612.25	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					5,525,651.00	23,325,408.61	28,851,059.61	-125,762.00	435,254.14	496,254.14	496,254.14		28,268,287.47	-61,000.00	0.00



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

Pagina: Página 33 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001FAMILIAS CON SERVICIOS				5,525,651.00	23,325,408.61	28,851,059.61	-125,762.00	435,254.14	496,254.14	496,254.14		28,268,287.47	-61,000.00	0.00
DE AGUA														
000SIN ACTIVIDAD				0.00	21,381,959.20	21,381,959.20	0.00	0.00	0.00	0.00		21,381,959.20	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO				0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,700.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA														
POTABLE CON														
PERFORACION DE														
POZO CANTON														
CANDELARIA AYUTIA,														
RETALHULEU														
300				0.00	266,700.00	266,700.00								
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA				0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE														
FLAMENCO FASE I														
RETALHULEU,														
RETALHULEU														
300				0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 AMPLIACION SISTEMA				0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE LAS														
BRISAS, SANTA FE														
RETALHULEU,														
RETALHULEU														
300				0.00	215,400.00	215,400.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 34 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION SANTA RITA II ZONA 2 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	611,724.00	611,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,724.00	0.00	0.00
					300	0.00	611,724.00	611,724.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
					005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
					300	0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	2,152,200.00	2,152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,200.00	0.00	0.00
					300	0.00	2,152,200.00	2,152,200.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,488,306.00	1,488,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,306.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300					0.00	1,488,306.00	1,488,306.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	528,306.00	528,306.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,306.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO					0.00	1,494,926.40	1,494,926.40		0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,926.40	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE PARQUE LA																
INDEPENDENCIA ZONA																
4 RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300					0.00	1,494,926.40	1,494,926.40									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	422,126.40	422,126.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,126.40	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO					0.00	1,359,000.00	1,359,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE ENTRE 1RA. Y																
2DA. AVENIDA ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300					0.00	1,359,000.00	1,359,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,000.00	399,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO					0.00	2,425,650.00	2,425,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,650.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE CANTON																
CONCEPCION																
OCOSITO,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100					0.00	70,650.00	70,650.00									
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	70,650.00	70,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
300					0.00	2,355,000.00	2,355,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 36 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 MEJORAMIENTO					0.00	2,425,650.00	2,425,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,425,650.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE LA GRANJITA																
ZONA 6, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100					0.00	70,650.00	70,650.00									
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	70,650.00	70,650.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,650.00	0.00	0.00
300					0.00	2,355,000.00	2,355,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO					0.00	520,150.00	520,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00		520,150.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE SECTOR EL																
HALL COLONIA																
CONCEPCION,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100					0.00	15,150.00	15,150.00									
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,150.00	15,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
300					0.00	505,000.00	505,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO					0.00	2,580,150.00	2,580,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,580,150.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE COLONIA																
SAN JOSECITO,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100					0.00	75,150.00	75,150.00									
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	75,150.00	75,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
300					0.00	2,505,000.00	2,505,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 37 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 MEJORAMIENTO						0.00	1,591,061.00	1,591,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,591,061.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE BARRIO SAN																
NICOLAS ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100						0.00	46,342.00	46,342.00								
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	46,342.00	46,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,342.00	0.00	0.00
300						0.00	1,544,719.00	1,544,719.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,539,719.00	1,539,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,719.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO						0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE BARRIO																
MONTERREY ZONA 4,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	2,505,000.00	2,505,000.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,503,868.00	2,503,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503,868.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO						0.00	1,342,090.00	1,342,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,342,090.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																
POTABLE SECTOR PMT																
ZONA 4, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100						0.00	39,090.00	39,090.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	39,090.00	39,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,090.00	0.00	0.00
300						0.00	1,303,000.00	1,303,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	CONSERVACION SISTEMA						1,925,409.00	774,458.00	2,699,867.00	0.00	152,278.35	152,278.35	152,278.35		2,547,588.65	0.00	0.00
	DE AGUA POTABLE ANO																
	2025, DEL MUNICIPIO																
	RETALHULEU,																
	RETALHULEU																
000	SIN OBRA						1,925,409.00	774,458.00	2,699,867.00	0.00	152,278.35	152,278.35	152,278.35		2,547,588.65	0.00	0.00
000							1,675,309.00	504,154.00	2,179,463.00								
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	70,000.00	135,520.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	103.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	3,600.00	7,950.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL											
						JORNALES	1,004,813.00	303,872.00	1,308,685.00	0.00	109,379.28	109,379.28	109,379.28	0.00	1,199,305.72	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	111,978.00	16,273.00	128,251.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	120,751.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	12,680.15	12,680.15	12,680.15	0.00	117,817.85	0.00	0.00
052	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,674.00	-121,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	37,591.00	144,625.00	0.00	11,883.92	11,883.92	11,883.92	0.00	132,741.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,195.00	31,608.00	120,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,803.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,195.00	28,608.00	117,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,803.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	8,675.00	3,225.00	11,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
100							50,000.00	0.00	50,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
200							200,100.00	270,304.00	470,404.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	43,555.00	108,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,555.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	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,	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	8,000.00	25,450.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA						3,600,242.00	1,168,991.41	4,769,233.41	-125,762.00	282,975.79	343,975.79	343,975.79		4,338,739.62	-61,000.00	0.00
DE AGUA POTABLE AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						3,600,242.00	1,168,991.41	4,769,233.41	-125,762.00	282,975.79	343,975.79	343,975.79		4,338,739.62	-61,000.00	0.00
000						320,842.00	50,780.00	371,622.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	195,024.00	19,577.00	214,601.00	0.00	17,219.52	17,219.52	17,219.52	0.00	197,381.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR	925.00	1,200.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	17,400.00	200.00	17,600.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	24,011.00	23,000.00	47,011.00		0.00	1,837.32	1,837.32	1,837.32	0.00	45,173.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,503.00	5,000.00	24,503.00		0.00	1,721.95	1,721.95	1,721.95	0.00	22,781.05	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	16,252.00	835.00	17,087.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,087.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,252.00	968.00	17,220.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	1,475.00	0.00	1,475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
100					953,500.00	559,600.00	1,513,100.00									
167	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	-10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	675,000.00	0.00	675,000.00		0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	664,165.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	114,500.00	159,600.00	274,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE METALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200					2,175,900.00	394,160.00	2,570,060.00									
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	18,000.00	28,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	6,100.00	11,900.00		-3,040.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500,000.00	95,200.00	595,200.00		-129,000.00	233,942.00	233,942.00	233,942.00	0.00	232,258.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,360.00	12,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	45,000.00	60,000.00		10,255.00	7,860.00	7,860.00	7,860.00	0.00	41,885.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COLORANTES	8,000.00	3,000.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO 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 ATELACIONES	12,000.00	51,500.00	63,500.00	-4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCIÓN	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. 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 ACC. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
300						150,000.00	164,451.41	314,451.41								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0003				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	103,451.41	103,451.41	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00	103,451.41	-61,000.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						14,201,351.00	1,965,952.65	16,167,303.65	4,441.00	548,979.49	1,222,591.74	1,222,591.74		15,580,061.16	-673,612.25	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS						13,156,671.00	-3,103,990.00	10,052,681.00	9,388.00	476,413.26	476,413.26	476,413.26		9,559,735.74	0.00	0.00
001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						3,600,768.00	973,369.00	4,574,137.00	9,388.00	187,046.31	187,046.31	187,046.31		4,370,558.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,600,768.00	973,369.00	4,574,137.00	9,388.00	187,046.31	187,046.31	187,046.31		4,370,558.69	0.00	0.00
000						2,616,768.00	235,189.00	2,851,957.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,511.00	18,000.00	71,511.00	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	66,051.76	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR 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	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	4,300.00	8,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	41,812.00	800.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,535,783.00	168,859.00	1,704,642.00	0.00	108,856.98	108,856.98	108,856.98	0.00	1,595,785.02	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	5,525.00	188.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	7,624.99	7,624.99	7,624.99	0.00	175,075.01	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	196,980.00	9,705.00	206,685.00	0.00	13,228.95	13,228.95	13,228.95	0.00	193,456.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,112.00	9,754.00	182,866.00	0.00	12,398.27	12,398.27	12,398.27	0.00	170,467.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	2,403.23	2,403.23	2,403.23	0.00	150,720.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,260.00	12,980.00	157,240.00	0.00	295.88	295.88	295.88	0.00	156,944.12	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	379.17	379.17	379.17	0.00	16,309.83	0.00	0.00
100						40,000.00	68,500.00	108,500.00								
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	18,410.00	18,410.00	18,410.00	0.00	7,590.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIZAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
200						579,000.00	649,680.00	1,228,680.00								
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	10,000.00	50,000.00	6,225.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	42,375.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	153,810.00	603,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,810.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	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	3,000.00	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,	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	40,000.00	43,000.00	1,785.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00		33,955.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00		3,985.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	35,000.00	55,000.00	90,000.00	4,950.00	692.00	692.00	692.00	0.00		84,358.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,015.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
300							365,000.00	20,000.00	385,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	-3,572.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00	0.00		-2,144.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO							1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00			1,472,477.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																		
TRATAMIENTO DE																		
DESECHOS SOLIDOS DEL																		
RELLENO SANITARIO AÑO																		
2025, RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000 SIN OBRA				1,332,477.00	262,000.00	1,594,477.00		0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,472,477.00	0.00	0.00
000				132,477.00	0.00	132,477.00									
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES	77,468.00	0.00	77,468.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,868.00	0.00	9,868.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,929.00	0.00	7,929.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	6,456.00	0.00	6,456.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,456.00	0.00	6,456.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100				1,025,000.00	177,000.00	1,202,000.00									
142	21-0101-0001		FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	180,000.00	177,000.00	357,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE	810,000.00	0.00	810,000.00		0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	718,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200				175,000.00	85,000.00	260,000.00									
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	25,500.00	175,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	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				8,223,426.00	-4,339,359.00	3,884,067.00		0.00	167,366.95	167,366.95	167,366.95		3,716,700.05	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA															
TRATAMIENTO DE															
DESECHOS SOLIDOS															
LIMPIEZA Y ORNATO ANO															
2025, RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA				8,223,426.00	-4,339,359.00	3,884,067.00		0.00	167,366.95	167,366.95	167,366.95		3,716,700.05	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000	6,999,426.00	-4,661,368.70	2,338,057.30								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,636.00	-78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE DEBIDAMENTE CONTRATADO	8,700.00	-1,800.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-41,066.69	6,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,933.31	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL JORNALES	4,350.00	-3,516.67	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		833.33	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	3,000,000.00	-2,080,155.95	919,844.05	0.00	66,578.68	66,578.68	66,578.68	0.00		853,265.37	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,041,778.00	-507,104.80	534,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,673.20	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO	5,800.00	-3,561.11	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,238.89	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		295,250.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	282,900.00	-193,176.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,724.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	590,048.00	-453,666.62	136,381.38	0.00	6,775.51	6,775.51	6,775.51	0.00		129,605.87	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	536,500.00	-415,107.20	121,392.80	0.00	6,350.06	6,350.06	6,350.06	0.00		115,042.74	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	447,082.00	-370,860.95	76,221.05	0.00	2,465.69	2,465.69	2,465.69	0.00		73,755.36	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,082.00	-373,001.85	74,080.15	0.00	374.79	374.79	374.79	0.00		73,705.36	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	43,050.00	-34,214.86	8,835.14	0.00	1,322.22	1,322.22	1,322.22	0.00		7,512.92	0.00
					100	560,000.00	118,284.70	678,284.70								
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	-16,215.30	8,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,784.70	0.00
142	32-0101-0015				FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
155	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	119,500.00	519,500.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00		440,750.00	0.00
155	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
169	22-0101-0001				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
					200	344,000.00	197,725.00	541,725.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
224	22-0101-0001				POMEZ, 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
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
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00
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
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			250,000.00	55,100.00	305,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,100.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y			2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			3,000.00	2,125.00	5,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015		PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
289	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE			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			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
299	22-0101-0001		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						320,000.00	6,000.00	326,000.00								
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
002FAMILIAS CON SERVICIOS						1,044,680.00	5,069,942.65	6,114,622.65	-4,947.00	72,566.23	746,178.48	746,178.48		6,020,325.42	-673,612.25	0.00
DE ALCANTARILLADO																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,685,360.00	4,685,360.00	0.00	0.00	673,612.25	673,612.25		4,685,360.00	-673,612.25	0.00



R00822334.rpt

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	2,535,300.00	2,535,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,300.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. AVENIDA ZONA 5 RETALHULEU, RETALHULEU																	
300							0.00	2,535,300.00	2,535,300.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,578.00	2,530,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,578.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE A PLAZA ISRAEL AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300							0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300							0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
		004	MEJORAMIENTO				0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	673,612.25	673,612.25		899,000.00	-673,612.25	0.00	
			SISTEMA DE															
			ALCANTARILLADO															
			PLUVIAL INGRESO A															
			CANTON TABLEROS,															
			RETALHULEU,															
			RETALHULEU															
		300					0.00	899,000.00	899,000.00									
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	673,612.25	673,612.25	0.00	898,000.00	-673,612.25	0.00	
			NACIONALES DE USO COMÚN															
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
			NACIONALES DE USO COMÚN															
		005	MEJORAMIENTO				0.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		618,000.00	0.00	0.00	
			SISTEMA DE															
			ALCANTARILLADO															
			SANITARIO 14 AVENIDA															
			ENTRE 2DA CALLE Y															
			4TA CALLE BARRIO															
			MONTERREY ZONA 4,															
			RETALHULEU,															
			RETALHULEU															
		100					0.00	18,000.00	18,000.00									
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				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	
			PROYECTOS DE															
		300					0.00	600,000.00	600,000.00									
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			NACIONALES DE USO COMÚN															
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES				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	
			NACIONALES DE USO COMÚN															
		006	MEJORAMIENTO				0.00	623,060.00	623,060.00	0.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						100	0.00	18,060.00	18,060.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
						300	0.00	605,000.00	605,000.00								
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	1,044,680.00	384,582.65	1,429,262.65	-4,947.00	72,566.23	72,566.23	72,566.23		1,334,965.42	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	1,044,680.00	384,582.65	1,429,262.65	-4,947.00	72,566.23	72,566.23	72,566.23		1,334,965.42	0.00	0.00
						000	916,680.00	23,002.00	939,682.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,558.00	7,747.00	180,305.00	0.00	12,118.74	12,118.74	12,118.74	0.00	168,186.26	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	383,952.00	0.00	383,952.00	0.00	26,238.12	26,238.12	26,238.12	0.00	357,713.88	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	1,300.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,092.68	4,092.68	4,092.68	0.00	78,523.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,652.00	0.00	55,652.00	0.00	3,835.69	3,835.69	3,835.69	0.00	51,816.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,376.00	0.00	46,376.00	0.00	0.00	0.00	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	4,600.00	905.00	5,505.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,155.00	0.00	0.00
						100	40,000.00	130,000.00	170,000.00								
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						200	83,000.00	219,580.65	302,580.65								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORTIÇA Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	-675.00	675.00	675.00	675.00	0.00	650.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	22-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,625.00	1,625.00	-750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		125.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	-630.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00		610.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00
254	32-0101-0015				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654.00	0.00
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
261	32-0101-0015				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,001.00	7,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,001.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	1,000.00	5,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,035.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	2,500.00	0.00	2,500.00	-18.00	18.00	18.00	18.00	0.00		2,464.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	20,000.00	120,450.00	140,450.00	8,392.00	28.00	28.00	28.00	0.00		132,030.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	3,000.00	3,393.65	6,393.65	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,893.65	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
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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	8,400.00	11,400.00	-1,336.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00		8,044.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00		1,040.00	0.00
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		-6,000.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,600.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	7,120.00	10,120.00	-2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		4,720.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00
298	22-0101-0001				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
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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
							300	5,000.00	12,000.00	17,000.00								
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							1,650,514.00	8,373,178.06	10,023,692.06	397,432.00	107,460.00	107,460.00	107,460.00		9,518,800.06	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							1,283,514.00	5,918,454.06	7,201,968.06	397,432.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		6,717,476.06	0.00	0.00	
001PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL							1,283,514.00	5,918,454.06	7,201,968.06	397,432.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		6,717,476.06	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD							0.00	5,828,454.06	5,828,454.06	0.00	0.00	0.00	0.00		5,828,454.06	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE APLICACION ZONA 4, RETALHULEU							0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00	
300							0.00	9,144.00	9,144.00									
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU.							0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00	
300							0.00	160,800.00	160,800.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	94,008.00	94,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,008.00	0.00	0.00	
300							0.00	94,008.00	94,008.00									
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 52 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
	004				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	365,460.00	365,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,460.00	0.00	0.00
					300	0.00	365,460.00	365,460.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
	005				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION JM, ETAPA PARVULOS ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,880.00	0.00	0.00
					300	0.00	455,880.00	455,880.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
	006				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00
					300	0.00	155,925.00	155,925.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		007				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CICLO MEDIO LA BENDICION RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	545,725.48	545,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		545,725.48	0.00	0.00
		300					0.00	545,725.48	545,725.48								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,820.00	539,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,820.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,905.48	5,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.48	0.00	0.00
		008				REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CICLO MEDIO CANTON ANTIGUA PERU ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	635,778.58	635,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00		635,778.58	0.00	0.00
		300					0.00	635,778.58	635,778.58								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	629,895.00	629,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,895.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,883.58	5,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.58	0.00	0.00
		009				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,756,060.00	1,756,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,756,060.00	0.00	0.00
		100					0.00	51,060.00	51,060.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	51,060.00	51,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,060.00	0.00	0.00
		300					0.00	1,705,000.00	1,705,000.00								
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
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		010				AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,150.00	0.00	0.00
		100					0.00	15,150.00	15,150.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
		300					0.00	505,000.00	505,000.00								
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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		011				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	674,650.00	674,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,650.00	0.00	0.00
		100					0.00	19,650.00	19,650.00								
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	19,650.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00
		300					0.00	655,000.00	655,000.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		012				MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILOMA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,873.00	0.00	0.00
		300					0.00	454,873.00	454,873.00								
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,873.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
001APOYO A LA EDUCACION PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	397,432.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		889,022.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA						1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	397,432.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00		889,022.00	0.00		0.00
100						781,514.00	90,000.00	871,514.00									
181	32-0101-0015		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00		0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	87,060.00	87,060.00	87,060.00	0.00	303,697.00	0.00		0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.00	0.00		0.00
200						502,000.00	0.00	502,000.00									
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	397,432.00	397,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,432.00	0.00		0.00
239	21-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			240,000.00	-240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,000.00	0.00		0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00		0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			160,000.00	-157,432.00	2,568.00	157,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,864.00	0.00		0.00
245	21-0101-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00		0.00
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00		0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00		0.00
001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ETAPA PREKINDER CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00		0.00
300						0.00	365,856.00	365,856.00									
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00		0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00		0.00



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

Página: Página 56 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	1,828,490.00	1,828,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,490.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	1,828,490.00	1,828,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,490.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						0.00	1,828,490.00	1,828,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,490.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON CONCEPCION OCOSITO RUTA 6W, RETALHULEU						0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00	
300						0.00	123,900.00	123,900.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
002 REPOSICION INSTITUTO BASICO CARLOS DUBON ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	1,704,590.00	1,704,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,704,590.00	0.00	0.00	
100						0.00	49,590.00	49,590.00									
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	49,590.00	49,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,590.00	0.00	0.00	
300						0.00	1,655,000.00	1,655,000.00									
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR						367,000.00	260,378.00	627,378.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		606,978.00	0.00	0.00	
001PROGRAMA CEMUCAF						367,000.00	260,378.00	627,378.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		606,978.00	0.00	0.00	
001CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.) AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						367,000.00	260,378.00	627,378.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		606,978.00	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 57 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA						367,000.00	260,378.00	627,378.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		606,978.00	0.00	0.00
100						255,000.00	3,500.00	258,500.00								
142	22-0101-0001		FLETES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACCO			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTACCO			0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
200						82,000.00	211,878.00	293,878.00								
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADEA, CORTADURA Y SUS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,000.00	34,090.00	38,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,090.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, Y VESTIMENTA			3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E DISTRIBUCION			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300						30,000.00	45,000.00	75,000.00								
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
323	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		MÉMOO SANITARIO Y DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 58 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O			Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO VIVIENDA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA TECHO																
MINIMO AÑO 2025,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200						800,000.00	0.00	800,000.00								
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						3,117,818.00	7,290,737.00	10,408,555.00	2,495.00	1,261,164.65	1,261,164.65	1,261,164.65		9,143,695.35	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS						293,600.00	531,418.00	825,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,018.00	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL																
PATRIMONIO																
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y						293,600.00	531,418.00	825,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,018.00	0.00	0.00
DEL DELITO																
001APOYO INSTITUCIONAL DE						293,600.00	531,418.00	825,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,018.00	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL																
AÑO 2025 DE LA																
MUNICIPALIDAD DE																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						293,600.00	531,418.00	825,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825,018.00	0.00	0.00
100						2,000.00	13,450.00	15,450.00								
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
165	32-0101-0015		DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y																
ETANIZAC																
200						105,600.00	302,968.00	408,568.00								
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	32-0101-0015		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
244	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,375.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,860.00	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	112,700.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,700.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	6,705.00	6,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,705.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
300							186,000.00	215,000.00	401,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
341	32-0151-0003					EQUIPO MILITAR Y DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO							624,300.00	1,038,605.00	1,662,905.00	2,495.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		1,653,830.00	0.00	0.00	
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							624,300.00	1,038,605.00	1,662,905.00	2,495.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		1,653,830.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	001	001	001	001	001	624,300.00	1,038,605.00	1,662,905.00	2,495.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		1,653,830.00	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU																
000	000	000	000	000	000	624,300.00	1,038,605.00	1,662,905.00	2,495.00	5,380.00	5,380.00	5,380.00		1,653,830.00	0.00	0.00
100	100	100	100	100	100	239,500.00	32,500.00	272,000.00								
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
169	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200	200	200	200	200	200	177,800.00	823,105.00	1,000,905.00								
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES,	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	2,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00



Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	8,605.00	55,605.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	55,425.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y	12,000.00	712,000.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	17,400.00	17,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20,300.00	0.00	20,300.00	-510.00	510.00	510.00	510.00	0.00	19,280.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300							207,000.00	183,000.00	390,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
322	32-0101-0014					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO							2,199,918.00	5,720,714.00	7,920,632.00	0.00	1,255,784.65	1,255,784.65	1,255,784.65		6,664,847.35	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							2,199,918.00	5,720,714.00	7,920,632.00	0.00	1,255,784.65	1,255,784.65	1,255,784.65		6,664,847.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				519,918.00	585,014.00	1,104,932.00	0.00	22,151.54	22,151.54	22,151.54		1,082,780.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA				519,918.00	585,014.00	1,104,932.00	0.00	22,151.54	22,151.54	22,151.54		1,082,780.46	0.00	0.00
000				293,918.00	29,288.00	323,206.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	8,250.00	80,250.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	100.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	128,468.00	9,400.00	137,868.00	0.00	11,028.42	11,028.42	11,028.42	0.00	126,839.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	13,050.00	3,875.00	16,925.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	21,390.00	2,705.00	24,095.00	0.00	1,870.28	1,870.28	1,870.28	0.00	22,224.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,048.00	2,535.00	22,583.00	0.00	1,752.84	1,752.84	1,752.84	0.00	20,830.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,706.00	700.00	17,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,406.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,706.00	823.00	17,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	900.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
200				226,000.00	555,726.00	781,726.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	27,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	483,726.00	483,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,726.00	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
300				0.00	0.00	0.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				1,680,000.00	5,135,700.00	6,815,700.00	0.00	1,233,633.11	1,233,633.11	1,233,633.11		5,582,066.89	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA							1,680,000.00	5,135,700.00	6,815,700.00	0.00	1,233,633.11	1,233,633.11	1,233,633.11		5,582,066.89	0.00	0.00
100							715,000.00	325,000.00	1,040,000.00								
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015		DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0015		DE BIENES NACIONALES DE USO				0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
200							715,000.00	3,012,700.00	3,727,700.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				40,000.00	36,000.00	76,000.00	0.00	46,783.00	46,783.00	0.00	29,217.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				500,000.00	1,260,700.00	1,760,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,700.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	106,200.00	106,200.00	0.00	443,800.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
300							250,000.00	1,798,000.00	2,048,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250,000.00	1,498,000.00	1,748,000.00	0.00	966,900.11	966,900.11	0.00	781,099.89	0.00	0.00	
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y							3,323,454.00	15,383,949.55	18,707,403.55	239,210.09	841,510.00	841,510.00	841,510.00		17,505,103.64	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN							3,323,454.00	15,383,949.55	18,707,403.55	239,210.09	841,510.00	841,510.00	841,510.00		17,505,103.64	0.00	0.00
MUNICIPAL																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				114,256.00	99,711.00	213,967.00	0.00	11,110.30	11,110.30	11,110.30		202,856.70	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				114,256.00	99,711.00	213,967.00	0.00	11,110.30	11,110.30	11,110.30		202,856.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				114,256.00	99,711.00	213,967.00	0.00	11,110.30	11,110.30	11,110.30		202,856.70	0.00	0.00
000				83,756.00	42,951.00	126,707.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	29,025.00	86,625.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	77,625.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	100.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	1,841.00	7,987.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	7,026.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	4,235.00	9,995.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,095.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	4,800.00	6,950.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	750.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200				22,500.00	28,760.00	51,260.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,760.00	11,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,760.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300				8,000.00	28,000.00	36,000.00								



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

Pagina: Página 65 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002RECURSO HUMANO						3,209,198.00	15,284,238.55	18,493,436.55	239,210.09	830,399.70	830,399.70	830,399.70		17,302,246.94	0.00	0.00
CAPACITADO Y																
FORTEALECIDO EN GESTIÓN																
MUNICIPAL																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,538,331.62	4,538,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,538,331.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	238,331.62	238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.62	0.00	0.00
SALON COMUNAL SAN																
JUAN EL HUMEDO																
RETALHULEU																
300						0.00	238,331.62	238,331.62								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	200,762.02	200,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,762.02	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	37,569.60	37,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO PARA																
OFICINAS																
MUNICIPALES																
(ANTIGUO CUARTEL																
PNC), ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100						0.00	300,000.00	300,000.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
ESTACION DE BUS																
MERCADO SAN																
NICOLAS (LA GALERA),																
ZONA 1, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
001CONSERVACION EDIFICIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES						602,459.00	85,500.00	687,959.00	-10,725.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		649,309.00	0.00	0.00
MUNICIPAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU																
000 SIN OBRA						602,459.00	85,500.00	687,959.00	-10,725.00	27,925.00	27,925.00	27,925.00		649,309.00	0.00	0.00
100						422,459.00	0.00	422,459.00								
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	132,800.00	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	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	20,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						180,000.00	80,500.00	260,500.00								
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	45,000.00	60,000.00	-10,725.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	38,550.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001				PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y 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
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002						CONSERVACION EDIFICIO	2,606,739.00	10,660,406.93	13,267,145.93	249,935.09	802,474.70	802,474.70	802,474.70		12,114,606.32	0.00	0.00
						Y MANTENIMIENTO, DE											
						INFRAESTRUCTURAS											
						MUNICIPALES AÑO 2025,											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
000						SIN OBRA	2,606,739.00	10,660,406.93	13,267,145.93	249,935.09	802,474.70	802,474.70	802,474.70		12,114,606.32	0.00	0.00
000							1,987,739.00	9,798,331.93	11,786,070.93								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	1,020,000.00	1,206,600.00	0.00	19,351.20	19,351.20	19,351.20	0.00	1,187,248.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	600.00	325.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	132,515.63	145,565.63	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	144,565.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,440.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	3,615,134.25	3,615,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,134.25	0.00	0.00
031	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL	900,000.00	1,994,120.05	2,894,120.05	0.00	535,868.51	535,868.51	535,868.51	0.00	2,358,251.54	0.00	0.00
032	22-0101-0001					JORNALES	2,525.00	9,330.00	11,855.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	147,900.00	489,150.00	637,050.00	0.00	37,316.66	37,316.66	37,316.66	0.00	599,733.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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					PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	177,563.00	538,114.00	715,677.00	0.00	59,082.33	59,082.33	59,082.33	0.00	656,594.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	159,413.00	1,007,973.00	1,167,386.00	0.00	55,651.47	55,651.47	55,651.47	0.00	1,111,734.53	0.00	0.00
071	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	132,844.00	420,303.00	553,147.00	0.00	5,641.51	5,641.51	5,641.51	0.00	547,505.49	0.00	0.00
072	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL	132,844.00	424,000.00	556,844.00	0.00	1,459.69	1,459.69	1,459.69	0.00	555,384.31	0.00	0.00
073	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,050.00	40,927.00	52,977.00	0.00	6,619.72	6,619.72	6,619.72	0.00	46,357.28	0.00	0.00
100							300,000.00	84,300.00	384,300.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00
200						ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	294,000.00	752,775.00	1,046,775.00								
214	21-0101-0001					PROYECTOS DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	0.00	30,000.00	30,000.00	-3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	600.00	600.00	0.00	352.85	352.85	352.85	0.00	247.15	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			130,000.00	106,290.00	236,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,290.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	-3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	-2,800.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	12,500.00	12,500.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	8,700.00	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	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	25,000.00	25,000.00	-5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			25,000.00	0.00	25,000.00	-225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	50,000.00	50,000.00	-22,305.00	26,513.90	26,513.90	26,513.90	0.00	1,181.10	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			6,000.00	200,000.00	206,000.00	-12,318.91	32,249.76	32,249.76	32,249.76	0.00	161,431.33	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			15,000.00	0.00	15,000.00	-146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	14,708.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	4,862.90	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,074.00	4,074.00	4,074.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	-870.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	795.00	0.00	0.00
300						25,000.00	25,000.00	50,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD					935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	160,782.00	160,782.00	160,782.00		1,672,797.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	160,782.00	160,782.00	160,782.00		1,672,797.00	0.00	0.00
001	RECUPERACIÓN DE LA					935,614.00	897,965.00	1,833,579.00	0.00	160,782.00	160,782.00	160,782.00		1,672,797.00	0.00	0.00
SALUD																
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	443,350.00	443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,350.00	0.00	0.00
001	MEJORAMIENTO					0.00	438,350.00	438,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,350.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD																
PARCELAMIENTO																
CABALLO BLANCO																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	438,350.00	438,350.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			0.00	434,520.00	434,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,520.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
			CONSTRUCCIONES DE BIENES													
			NACIONALES DE USO NO COMÚN													
002	MEJORAMIENTO					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
HOSPITAL NACIONAL,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
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 USO NO COMÚN													
001	APOYO SUBESTACION DE					635,614.00	-24,385.00	611,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,229.00	0.00	0.00
BOMBEROS MUNICIPALES,																
PARCELAMIENTO																
CABALLO BLANCO ANO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000	SIN OBRA					635,614.00	-24,385.00	611,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,229.00	0.00	0.00
000						318,614.00	-24,385.00	294,229.00								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			214,936.00	-24,385.00	190,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,551.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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		PERSONAL TEMPORAL													
			APORTE PATRONAL AL IGSS			22,934.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	100					5,000.00	0.00	5,000.00								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200					72,000.00	0.00	72,000.00								
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E ELECTRICIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	300					240,000.00	0.00	240,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						300,000.00	479,000.00	779,000.00	0.00	160,782.00	160,782.00	160,782.00		618,218.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						300,000.00	479,000.00	779,000.00	0.00	160,782.00	160,782.00	160,782.00		618,218.00	0.00	0.00
	100					0.00	90,000.00	90,000.00								
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	200					300,000.00	389,000.00	689,000.00								
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	136,251.00	136,251.00	136,251.00	0.00	63,749.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	139,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	24,531.00	24,531.00	24,531.00	0.00	225,469.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN						437,332.00	5,836,839.21	6,274,171.21	100,440.00	513,565.51	513,565.51	513,565.51		5,610,665.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						437,332.00	5,836,839.21	6,274,171.21	100,440.00	513,565.51	513,565.51	513,565.51		5,610,665.70	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						437,332.00	5,836,839.21	6,274,171.21	100,440.00	513,565.51	513,565.51	513,565.51		5,610,665.70	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 71 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 MEJORAMIENTO						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES																
DEPORTIVAS Y																
RECREATIVAS																
(GRADAS) DEL ESTADIO																
OSCAR MONTERROSO																
IZAGUIRRE ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
100						0.00	300,000.00	300,000.00								
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001APOYO CENTRO DE						75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	5,944.51	5,944.51	5,944.51		70,262.49	0.00	0.00
CAPACITACION ESCUELA																
DE FUTBOLANO 2025,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	5,944.51	5,944.51	5,944.51		70,262.49	0.00	0.00
000						62,332.00	875.00	63,207.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	59.00	4,541.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,162.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	56.00	4,256.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,900.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200						13,000.00	0.00	13,000.00								
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
002APOYO A LA CULTURA					362,000.00	2,535,964.21	2,897,964.21	100,440.00	207,621.00	207,621.00	207,621.00		2,540,403.21	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION															
ANO 2025, RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					362,000.00	2,535,964.21	2,897,964.21	100,440.00	207,621.00	207,621.00	207,621.00		2,540,403.21	0.00	0.00
100					100,000.00	760,650.00	860,650.00								
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	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
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			DE OTRAS OBRAS E	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			ADRETECTAS Y REMEDIAS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,150.00	0.00	0.00
200					262,000.00	1,760,314.21	2,022,314.21								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	350,000.00	420,000.00	99,920.00	34,981.00	34,981.00	34,981.00	0.00	285,099.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,599.21	117,599.21	-18,600.00	43,310.00	43,310.00	43,310.00	0.00	55,689.21	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	3,350.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,285.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			QUÍMICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	19,490.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	392,775.00	407,775.00	-6,150.00	126,025.00	126,025.00	126,025.00	0.00	275,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	60,286.00	60,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,286.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,935.00	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	75,000.00	475,000.00	550,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	549,025.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015				ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	22,555.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	145,625.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
296	32-0101-0015				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	10,000.00	100,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	2,970.00	7,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
					300	0.00	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
					32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,805,966.00	11,038,348.89	15,844,314.89	-28,581.00	396,133.49	566,164.49	566,164.49		15,386,010.40	-170,031.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	4,805,966.00	11,038,348.89	15,844,314.89	-28,581.00	396,133.49	566,164.49	566,164.49		15,386,010.40	-170,031.00	0.00
					001CARRETERAS TERCARIAS	4,805,966.00	11,038,348.89	15,844,314.89	-28,581.00	396,133.49	566,164.49	566,164.49		15,386,010.40	-170,031.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,646,238.50	5,646,238.50	0.00	0.00	170,031.00	170,031.00		5,646,238.50	-170,031.00	0.00
					001 MEJORAMIENTO	0.00	183,813.60	183,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		183,813.60	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO ALDEA LA BLANQUITA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	183,813.60	183,813.60								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,813.60	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.60	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO	0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,602.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR LA HULERA CANTON CONCEPCION OCOSITO RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	184,602.00	184,602.00								



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

Pagina: Página 74 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO	0.00	183,990.00	183,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,990.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR LOS MANGOS COMUNIDAD SANTA ISABEL RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	183,990.00	183,990.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00
	004				MEJORAMIENTO	0.00	191,424.00	191,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,424.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SALIDA A CUCHUAPAN COMUNIDAD VICTORIAS EL SALTO RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	191,424.00	191,424.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,924.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
	005				MEJORAMIENTO	0.00	229,330.80	229,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00		229,330.80	0.00	0.00
					CAMINO RURAL ALDEA LAS PILAS I HACIA EL PORVENIR RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	229,330.80	229,330.80								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,330.80	4,330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.80	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,120.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 6TA. AVENIDA Y ESQUINA DE LA 5TA. CALLE ZONA 1 RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	45,120.00	45,120.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00
100						0.00	18,150.00	18,150.00								
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
300						0.00	605,000.00	605,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO LA TORTUGA 2, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00
100						0.00	18,150.00	18,150.00								
181	29-0101-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
300						0.00	605,000.00	605,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 76 de 102
Fecha: 05/11/2025
Hora: 15:20:17
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
009		MEJORAMIENTO			0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL													
		SECTOR LA POLLERA													
		CANTON TABLEROS,													
		RETALHULEU,													
		RETALHULEU													
		100			0.00	18,150.00	18,150.00								
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
		300			0.00	605,000.00	605,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010		MEJORAMIENTO			0.00	623,150.00	623,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		623,150.00	0.00	0.00
		CALLE RURAL SECTOR													
		LA CUCHILLA													
		CABALLO BLANCO,													
		RETALHULEU,													
		RETALHULEU													
		100			0.00	18,150.00	18,150.00								
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00
		300			0.00	605,000.00	605,000.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011		MEJORAMIENTO			0.00	500,410.00	500,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,410.00	0.00	0.00
		CAMINO RURAL													
		SECTOR JUAREZ LAS													
		CRUCES, RETALHULEU,													
		RETALHULEU													
		100			0.00	14,576.00	14,576.00								
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	14,576.00	14,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,576.00	0.00	0.00
		300			0.00	485,834.00	485,834.00								
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	480,834.00	480,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,834.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		012			MEJORAMIENTO	0.00	898,999.00	898,999.00	0.00	0.00	170,031.00	170,031.00		898,999.00	-170,031.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					COMUNIDAD LA											
					BENDICION,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	898,999.00	898,999.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	170,530.00	170,530.00	0.00	0.00	170,031.00	170,031.00	0.00	170,530.00	-170,031.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		013			MEJORAMIENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					COMUNIDAD SANTA											
					INES, SECTOR BADEN											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	190,000.00	190,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		014			MEJORAMIENTO	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00		545,949.10	0.00	0.00
					CALLE ENTRE FINAL DE											
					5A. AVENIDA A Y 6A.											
					AVENIDA ZONA 1,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	545,949.10	545,949.10								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,949.10	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
		001			CONSERVACION CALLE (S)	4,805,966.00	5,392,110.39	10,198,076.39	-28,581.00	396,133.49	396,133.49	396,133.49		9,739,771.90	0.00	0.00
					Y PUENTES AREA URBANA											
					Y RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		000			SIN OBRA	4,805,966.00	5,392,110.39	10,198,076.39	-28,581.00	396,133.49	396,133.49	396,133.49		9,739,771.90	0.00	0.00
					000	1,364,466.00	537,413.00	1,901,879.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			40,531.00	3,877.00	44,408.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		40,857.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,350.00	100.00	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			66,000.00	47,133.00	113,133.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00		104,082.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,350.00	4,550.00	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			722,608.00	333,908.00	1,056,516.00	0.00	84,736.00	84,736.00	84,736.00	0.00		971,780.00	0.00	0.00
032	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO			2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,025.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			78,300.00	23,275.00	101,575.00	0.00	5,891.66	5,891.66	5,891.66	0.00		95,683.34	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 CONTRATO			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			98,073.00	32,969.00	131,042.00	0.00	10,550.05	10,550.05	10,550.05	0.00		120,491.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			82,914.00	41,527.00	124,441.00	0.00	9,887.58	9,887.58	9,887.58	0.00		114,553.42	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			69,095.00	25,536.00	94,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,631.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			69,095.00	21,970.00	91,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,065.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			6,750.00	2,568.00	9,318.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		8,618.00	0.00	0.00
100						756,000.00	2,167,860.22	2,923,860.22									
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINAS			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINAS			0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,220,560.36	1,220,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,560.36	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	631,499.86	631,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,499.86	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS DE 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
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
200						2,625,500.00	2,507,587.17	5,133,087.17									
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	4,380.00	4,380.00	4,380.00	0.00		135,620.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,490.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	56,370.94	656,370.94	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00		639,810.94	0.00	0.00
223	32-0101-0014				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014				PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,246.00	58,246.00	-15,260.00	15,260.00	15,260.00	15,260.00	0.00		27,726.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		6,600.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		726.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	101,200.00	211,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,200.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	495,000.00	151,213.80	646,213.80	0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00		556,263.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	64,735.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,735.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014				TINTES, PINTURAS Y	0.00	147,498.43	147,498.43	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		146,148.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00		29,395.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,982.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00		11,795.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,325.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,740.00	9,740.00	9,740.00	0.00		40,260.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00		3,840.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDES, ACEROS Y VIDEOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,225.00	4,225.00	4,225.00	0.00		25,775.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014				PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓLDES, ACEROS Y VIDEOS	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,875.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MATERIAS PLÁSTICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	232,000.00	282,000.00	-5,540.00	18,846.00	18,846.00	18,846.00	0.00		257,614.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	140,000.00	145,000.00	5,615.00	11,885.00	11,885.00	11,885.00	0.00		127,500.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,032.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS	0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,452.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	40,000.00	80,000.00	120,000.00	-3,648.00	35,888.00	35,888.00	35,888.00	0.00	80,464.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,795.00	30,795.00	-20,718.00	20,718.00	20,718.00	20,718.00	0.00	-10,641.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	55,000.00	85,000.00	-210.00	780.00	780.00	780.00	0.00	84,010.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,573.00	90,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,573.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.40	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	3,156.00	3,156.00	2,350.40	0.00	0.00	0.00	0.00	805.60	0.00	0.00
300						60,000.00	179,250.00	239,250.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,150.00	0.00	0.00
36COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURÍSTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU						2,148,903.00	276,070.08	2,424,973.08	88,422.80	146,062.56	146,062.56	146,062.56		2,185,387.72	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						2,148,903.00	276,070.08	2,424,973.08	88,422.80	146,062.56	146,062.56	146,062.56		2,185,387.72	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						2,148,903.00	276,070.08	2,424,973.08	88,422.80	146,062.56	146,062.56	146,062.56		2,185,387.72	0.00	0.00
001 PARQUE RECREATIVO OCOSITO						174,949.00	44,846.88	219,795.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		208,917.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA						174,949.00	44,846.88	219,795.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		208,917.54	0.00	0.00
000						145,949.00	25,087.08	171,036.08								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	5,030.00	65,630.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	60,580.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	200.00	4,550.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001				JORNALES	38,734.00	5,650.00	44,384.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	40,833.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
032	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
033	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	75.00	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	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	120.75	10,720.75	0.00	917.68	917.68	917.68	0.00	9,803.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,934.00	175.00	10,109.00	0.00	860.06	860.06	860.06	0.00	9,248.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,278.00	2,380.00	10,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,031.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,031.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,278.00	-4,069.67	4,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,208.33	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00								
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						23,000.00	19,759.80	42,759.80								
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	-1,153.20	3,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	1,000.00	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
300				5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002MERCADOS MUNICIPALES				1,276,551.00	189,460.89	1,466,011.89	0.00	86,886.76	86,886.76	86,886.76		1,379,125.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,276,551.00	189,460.89	1,466,011.89	0.00	86,886.76	86,886.76	86,886.76		1,379,125.13	0.00	0.00
000				1,226,351.00	124,280.89	1,350,631.89								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	49,885.62	49,885.62	49,885.62	0.00	681,790.38	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR	3,975.00	100.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,540.00	85,540.00	0.00	14,901.80	14,901.80	14,901.80	0.00	70,638.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	89,734.00	7,450.00	97,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,184.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	2,150.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	87,645.00	3,900.00	91,545.00	0.00	6,912.82	6,912.82	6,912.82	0.00	84,632.18	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,142.00	3,500.00	85,642.00	0.00	6,478.74	6,478.74	6,478.74	0.00	79,163.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	68,452.00	1,410.00	69,862.00	0.00	3,655.56	3,655.56	3,655.56	0.00	66,206.44	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,279.00	10,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,452.00	-2,304.11	66,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,147.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	713.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	202.22	202.22	202.22	0.00	7,072.78	0.00	0.00
100				27,000.00	50,480.00	77,480.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200				12,200.00	14,700.00	26,900.00								
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300						11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	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
003OFICINA DE AGUAS Y DRENAJES						406,813.00	79,703.81	486,516.81	10,000.00	38,029.98	38,029.98	38,029.98		438,486.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA						406,813.00	79,703.81	486,516.81	10,000.00	38,029.98	38,029.98	38,029.98		438,486.83	0.00	0.00
000						366,913.00	65,783.81	432,696.81								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	126,668.00	-9,000.00	117,668.00	9,000.00	15,387.56	15,387.56	15,387.56	0.00	93,280.44	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,560.00	51,560.00	0.00	8,025.90	8,025.90	8,025.90	0.00	43,534.10	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	119,468.00	-1,000.00	118,468.00	1,000.00	4,475.30	4,475.30	4,475.30	0.00	112,992.70	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	16,630.00	16,630.00	0.00	2,344.22	2,344.22	2,344.22	0.00	14,285.78	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,506.00	4,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	2,197.02	2,197.02	2,197.02	0.00	22,416.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	2,643.22	2,643.22	2,643.22	0.00	17,868.78	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,512.00	-183.19	20,328.81	0.00	552.32	552.32	552.32	0.00	19,776.49	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	2,025.00	130.00	2,155.00	0.00	404.44	404.44	404.44	0.00	1,750.56	0.00	0.00
	100					7,500.00	0.00	7,500.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	200					19,400.00	13,920.00	33,320.00								
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004OFICINA DE TREN DE ASEO						149,661.00	24,842.00	174,503.00	4,000.00	7,452.48	7,452.48	7,452.48		163,050.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						149,661.00	24,842.00	174,503.00	4,000.00	7,452.48	7,452.48	7,452.48		163,050.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
000					129,661.00	-1,758.00	127,903.00								
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	48,504.00	2,025.00	50,529.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	46,487.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	100.00	4,450.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-4,000.00	34,734.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,734.00	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	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100					1,000.00	600.00	1,600.00								
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200					9,000.00	26,000.00	35,000.00								
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUBSUJETOS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
						005OFICINA DEL CEMENTERIO	140,929.00	-62,783.50	78,145.50	74,422.80	2,815.00	2,815.00	2,815.00		-4,192.30	0.00	0.00
						MUNICIPAL											
						000 SIN OBRA	140,929.00	-62,783.50	78,145.50	74,422.80	2,815.00	2,815.00	2,815.00		-4,192.30	0.00	0.00
						000	120,729.00	-67,783.50	52,945.50								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-24,598.80	17,401.20	24,598.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,197.60	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	-4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	38,734.00	-38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,734.00	0.00	0.00
032	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
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	-4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,615.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,615.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,074.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,728.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,728.00	-5,555.70	1,172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.30	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
						100	300.00	0.00	300.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						200	16,900.00	5,000.00	21,900.00								
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	1,000.00	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					POMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	4,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	-100.00	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,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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 CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	735.00	0.00	0.00
	300					3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION DE RETALHULEU						500,522.00	101,131.43	601,653.43	33,000.00	6,634.51	6,634.51	6,634.51		562,018.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						500,522.00	101,131.43	601,653.43	33,000.00	6,634.51	6,634.51	6,634.51		562,018.92	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						500,522.00	101,131.43	601,653.43	33,000.00	6,634.51	6,634.51	6,634.51		562,018.92	0.00	0.00
001BIBLIOTECAS						182,520.00	-66,866.57	115,653.43	33,000.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		78,118.92	0.00	0.00
MUNICIPALES																
000 SIN OBRA						182,520.00	-66,866.57	115,653.43	33,000.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		78,118.92	0.00	0.00
000						174,420.00	-66,866.57	107,553.43								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	-55,960.99	60,241.01	25,000.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	31,690.41	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR APORTE PATRONAL AL IGSS	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	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	-4,000.00	8,400.00	4,000.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,021.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,625.00	-4,000.00	7,625.00	4,000.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,269.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	9,684.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,684.00	-2,905.58	6,778.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	200					8,100.00	0.00	8,100.00								
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, 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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y ELECTRO	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	APOYO ECONOMICO A						318,002.00	167,998.00	486,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		483,900.00	0.00	0.00
	ESTUDIANTES DE CICLO																
	BASICO, DIVERSIFICADO Y																
	UNIVERSITARIO POR UNA																
	EDUCACION DIFERENTE																
	CONTRIBUYENDO AL																
	DESARROLLO INTEGRAL																
	DEL MUNICIPIO DE																
	RETALHULEU.																
000	SIN OBRA						318,002.00	167,998.00	486,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		483,900.00	0.00	0.00
400							318,002.00	167,998.00	486,000.00								
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	120,424.00	188,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,762.00	0.00	0.00
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	67,568.00	0.00	0.00
419	22-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	47,574.00	138,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,237.00	0.00	0.00
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A	90,663.00	0.00	90,663.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	89,333.00	0.00	0.00
38	COBERTURA EN						3,772,444.00	1,515,734.86	5,288,178.86	83,258.00	333,396.46	333,396.46	333,396.46		4,870,064.40	0.00	0.00
	ORDENAMIENTO VIAL Y																
	SEGURIDAD DE BIENES																
	MUNICIPALES																
00	SIN SUBPROGRAMA						3,772,444.00	1,515,734.86	5,288,178.86	83,258.00	333,396.46	333,396.46	333,396.46		4,870,064.40	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO						3,772,444.00	1,515,734.86	5,288,178.86	83,258.00	333,396.46	333,396.46	333,396.46		4,870,064.40	0.00	0.00
001	JUZGADO DE ASUNTOS						213,746.00	49,028.00	262,774.00	4,400.00	18,165.92	18,165.92	18,165.92		239,408.08	0.00	0.00
	MUNICIPALES																
000	SIN OBRA						213,746.00	49,028.00	262,774.00	4,400.00	18,165.92	18,165.92	18,165.92		239,408.08	0.00	0.00
000							182,846.00	49,728.00	232,574.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,964.00	34,755.00	160,719.00	0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	146,617.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	2,175.00	10,875.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,441.00	4,692.00	18,133.00	0.00	1,504.60	1,504.60	1,504.60	0.00	16,628.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,597.00	3,625.00	16,222.00	0.00	1,410.12	1,410.12	1,410.12	0.00	14,811.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

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																
071	31-0151-0001		AGUINALDO			10,497.00	3,660.00	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)			0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100						1,300.00	0.00	1,300.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						18,100.00	4,100.00	22,200.00								
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			1,000.00	700.00	1,700.00	-400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	900.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8,000.00	100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	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			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 LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			700.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			1,500.00	2,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
300						11,500.00	-4,800.00	6,700.00								
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	-4,800.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO						231,871.00	27,900.00	259,771.00	0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		243,833.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA						231,871.00	27,900.00	259,771.00	0.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		243,833.90	0.00	0.00
000						219,171.00	27,400.00	246,571.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00		0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	15,258.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00		0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					100	500.00	0.00	500.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 COLORANTES	1,300.00	0.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					300	9,000.00	500.00	9,500.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE 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	500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					003POLICIA MUNICIPAL	1,587,968.00	875,490.00	2,463,458.00		15,000.00	155,242.87	155,242.87	155,242.87		2,293,215.13	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,587,968.00	875,490.00	2,463,458.00		15,000.00	155,242.87	155,242.87	155,242.87		2,293,215.13	0.00	0.00
					000	1,587,968.00	788,490.00	2,376,458.00									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	0.00	402,873.00		0.00	24,408.12	24,408.12	24,408.12	0.00	378,464.88	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,525.00	0.00	2,525.00		0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,110.00	-15,000.00	36,110.00		15,000.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	625,416.00	625,416.00		0.00	85,214.40	85,214.40	85,214.40	0.00	540,201.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	464,820.00	0.00	464,820.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,820.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,634.00	28,634.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	22,634.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,950.00	0.00	73,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	60,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	10,000.00	145,263.00		0.00	10,961.31	10,961.31	10,961.31	0.00	134,301.69	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,451.00	24,451.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,451.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00		0.00	10,273.02	10,273.02	10,273.02	0.00	101,496.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	93,141.00	19,535.00	112,676.00		0.00	11,989.83	11,989.83	11,989.83	0.00	100,686.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,212.00	32,212.00	0.00	2,860.21	2,860.21	2,860.21	0.00	29,351.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,141.00	0.00	93,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,141.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	3,242.00	3,242.00	0.00	161.39	161.39	161.39	0.00	3,080.61	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	1,449.59	1,449.59	1,449.59	0.00	7,750.41	0.00	0.00
200						0.00	87,000.00	87,000.00								
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO						1,440,909.00	502,206.48	1,943,115.48	0.00	132,460.34	132,460.34	132,460.34		1,810,655.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,440,909.00	502,206.48	1,943,115.48	0.00	132,460.34	132,460.34	132,460.34		1,810,655.14	0.00	0.00
000						1,440,909.00	422,531.48	1,863,440.48								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	13,169.00	413,169.00	0.00	34,748.24	34,748.24	34,748.24	0.00	378,420.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,800.00	600.00	2,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,728.00	0.00	46,728.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	44,553.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	260,685.48	260,685.48	0.00	60,360.20	60,360.20	60,360.20	0.00	200,325.28	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	419,742.00	54,255.00	473,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,997.00	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	69,600.00	3,325.00	72,925.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	68,675.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	122,445.00	12,725.00	135,170.00	0.00	10,451.15	10,451.15	10,451.15	0.00	124,718.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,706.00	4,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,757.00	8,785.00	114,542.00	0.00	9,794.89	9,794.89	9,794.89	0.00	104,747.11	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	88,131.00	9,682.00	97,813.00	0.00	4,648.88	4,648.88	4,648.88	0.00	93,164.12	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,981.00	8,981.00	0.00	2,785.86	2,785.86	2,785.86	0.00	6,195.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,131.00	0.00	88,131.00	0.00	897.51	897.51	897.51	0.00	87,233.49	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	8,400.00	922.00	9,322.00	0.00	1,098.61	1,098.61	1,098.61	0.00	8,223.39	0.00	0.00
100						0.00	3,500.00	3,500.00								
174	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200						0.00	56,475.00	56,475.00								
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
300						0.00	19,700.00	19,700.00								
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
005EDUCACION VIAL						116,613.00	-57,746.62	58,866.38	64,188.00	0.00	0.00	0.00		-5,321.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						116,613.00	-57,746.62	58,866.38	64,188.00	0.00	0.00	0.00		-5,321.62	0.00	0.00
000						64,813.00	-64,188.00	625.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	-38,734.00	0.00	38,734.00	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	-4,350.00	0.00	4,350.00	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	-6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,774.00	-4,774.00	0.00	4,774.00	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	-3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,228.00	-3,228.00	0.00	3,228.00	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	-3,228.00	0.00	3,228.00	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						36,800.00	6,441.38	43,241.38								
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	6,441.38	31,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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
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	1,000.00	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 RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE 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
006OFICINA MUNICIPAL DE TRANSPORTE						181,337.00	118,857.00	300,194.00	-330.00	11,590.23	11,590.23	11,590.23		288,273.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA						181,337.00	118,857.00	300,194.00	-330.00	11,590.23	11,590.23	11,590.23		288,273.77	0.00	0.00
000						126,037.00	10,315.00	136,352.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,561.00	7,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,561.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00	0.00	7,375.70	7,375.70	7,375.70	0.00	77,260.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,031.00	700.00	9,731.00	0.00	786.97	786.97	786.97	0.00	8,944.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,464.00	700.00	9,164.00	0.00	737.56	737.56	737.56	0.00	8,426.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,053.00	296.00	7,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,349.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,053.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100						12,500.00	32,500.00	45,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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 REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200						33,800.00	76,042.00	109,842.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTONES, CARTONES Y OTROS	300.00	1,600.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	330.00	630.00	-330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	-30.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	23,390.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	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	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	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
39COBERTURA AL MEDIO						200,029.00	30,058.97	230,087.97	24,982.20	4,584.51	4,584.51	4,584.51		200,521.26	0.00	0.00
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES																
00 SIN SUBPROGRAMA						200,029.00	30,058.97	230,087.97	24,982.20	4,584.51	4,584.51	4,584.51		200,521.26	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						200,029.00	30,058.97	230,087.97	24,982.20	4,584.51	4,584.51	4,584.51		200,521.26	0.00	0.00
001 UNIDAD DE GESTIÓN						117,132.00	54,491.17	171,623.17	0.00	4,584.51	4,584.51	4,584.51		167,038.66	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)																
000 SIN OBRA						117,132.00	54,491.17	171,623.17	0.00	4,584.51	4,584.51	4,584.51		167,038.66	0.00	0.00
000						62,332.00	3,552.00	65,884.00								
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	0.00	360.00	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	378.85	378.85	378.85	0.00	4,103.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,500.00	50.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	100						4,000.00	0.00	4,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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						40,300.00	50,939.17	91,239.17								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	350.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,489.17	8,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.17	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
	300						10,500.00	0.00	10,500.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)							82,897.00	-24,432.20	58,464.80	24,982.20	0.00	0.00	0.00		33,482.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA					82,897.00	-24,432.20	58,464.80		24,982.20	0.00	0.00	0.00		33,482.60	0.00	0.00
000					57,847.00	-24,982.20	32,864.80									
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	-6,536.40	32,197.60		6,536.40	0.00	0.00	0.00	0.00	25,661.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	4,350.00	-4,350.00	0.00		4,350.00	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	-3,788.59	344.41		3,788.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,444.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	-3,551.21	322.79		3,551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,228.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,228.00	-3,228.00	0.00		3,228.00	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	-3,228.00	0.00		3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	300.00	-300.00	0.00		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00
100					1,800.00	0.00	1,800.00									
165	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200					12,750.00	550.00	13,300.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, 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	550.00	1,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y 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
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00		0.00	138,663.37	161,663.37	161,663.37		2,237,136.63	-23,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00		0.00	138,663.37	161,663.37	161,663.37		2,237,136.63	-23,000.00	0.00
000SIN PROYECTO					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00		0.00	138,663.37	161,663.37	161,663.37		2,237,136.63	-23,000.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						001CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
						400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
						002SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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
						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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
						400	11,000.00	0.00	11,000.00								
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005					SUBSIDIO 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
006					SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
400						3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007					SUBSIDIO 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
008					SUBSIDIO 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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
011SUBSIDIO 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
012SUBSIDIO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					Renglon											
					013SUBSIDIO 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
					014SUBSIDIO 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								
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
					015SUBSIDIO 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
					016SUBSIDIO 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	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 SIN FINES 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
					017SUBSIDIO A LA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					ASOCIACION											
					DEPARTAMENTAL DE											
					BALONCESTO DE											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					400	42,000.00	0.00	42,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
					018SUBSIDIO A LA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					ASOCIACION CIVIL											
					DEPORTIVO REU											
					000 SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					400	270,000.00	0.00	270,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
					019SUBSIDIO 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
					020SUBSIDIO AL COMITE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00		180,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	15,000.00		180,000.00	-15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	-15,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021SUBSIDIO A LA FUNDACION VIDA PLENA P/PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, DISCAPACIDADES INTELECTUALES DE REU Y SUR OCC					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
500					12,000.00	0.00	12,000.00								
512	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINE 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
022SUBSIDIO A LA ASOCIACION CONFRATERNIDAD LOS ONCE					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
500					60,000.00	0.00	60,000.00								
512	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINE 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
023SUBSIDIO A CRUZ ROJA GUATEMALTECA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		60,000.00	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00		60,000.00	-5,000.00	0.00
400					60,000.00	0.00	60,000.00								
432	22-0101-0001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00	-5,000.00	0.00
024RECONOCIMIENTO DE DEUDA (CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 304-2020)					1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	135,663.37	135,663.37	135,663.37		1,514,336.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	135,663.37	135,663.37	135,663.37		1,514,336.63	0.00	0.00
700					1,650,000.00	0.00	1,650,000.00								
767	31-0151-0003			DISMINUCIÓN DE CUENTAS COMERCIALES A PAGAR AL BANCO	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	135,663.37	135,663.37	135,663.37	0.00	1,514,336.63	0.00	0.00
TOTAL :					144,122,935.00	103,711,859.91	247,834,794.91	980,250.84	14,327,872.51	15,253,840.76	20,060,863.27	0.00	226,807,607.13	-925,968.25	0.00