



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES					96,327,537.00	10,007,257.60	106,334,794.60		-55,304.25	9,729,505.06	9,729,505.06	9,729,505.06		96,487,745.79	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					96,327,537.00	10,007,257.60	106,334,794.60		-55,304.25	9,729,505.06	9,729,505.06	9,729,505.06		96,487,745.79	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					96,327,537.00	10,007,257.60	106,334,794.60		-55,304.25	9,729,505.06	9,729,505.06	9,729,505.06		96,487,745.79	0.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL					2,975,100.00	1,007,900.00	3,983,000.00		0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		3,671,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					2,975,100.00	1,007,900.00	3,983,000.00		0.00	312,000.00	312,000.00	312,000.00		3,671,000.00	0.00	0.00
000					2,640,000.00	1,020,000.00	3,660,000.00									
062	21-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00		0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	800,000.00	1,300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002			DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	710,000.00	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	-10,500.00	288,000.00									
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	0.00	144,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					31,600.00	-1,600.00	30,000.00									
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	-600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
900					5,000.00	0.00	5,000.00									
911	31-0151-0001			EMERGENCIAS Y CALAMIDADES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002ALCALDIA MUNICIPAL					1,926,766.00	2,916,197.11	4,842,963.11		-35,658.00	480,672.19	480,672.19	480,672.19		4,314,732.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,926,766.00	2,916,197.11	4,842,963.11		-35,658.00	480,672.19	480,672.19	480,672.19		4,314,732.92	0.00	0.00
000					703,266.00	130,811.00	834,077.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	326,400.00	0.00	326,400.00		0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	299,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00		0.00	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	75,000.00	75,000.00		0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	59,348.20	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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	7,465.00	7,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,362.00	0.00	45,362.00	0.00	4,572.39	4,572.39	4,572.39	0.00	40,789.61	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,514.00	0.00	42,514.00	0.00	2,275.28	2,275.28	2,275.28	0.00	40,238.72	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	42,000.00	138,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,428.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,074.00	6,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,428.00	-428.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	450.00	450.00	0.00	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	1,291,615.00	2,208,615.00								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	493,000.00	979,000.00	1,472,000.00	0.00	114,727.48	114,727.48	114,727.48	0.00	1,357,272.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	130.24	130.24	130.24	0.00	2,869.76	0.00	0.00
116	31-0151-0001					SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	7,115.00	7,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,115.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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	0.00	50,000.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00	40,670.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y DEPARTAMENTALES	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	174,200.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y DEPARTAMENTALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	1,301,421.11	1,571,921.11								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	100,000.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,580.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,808.00	61,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	290,913.67	290,913.67	0.00	121,067.00	121,067.00	121,067.00	0.00	169,846.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	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			MADEIRAS, CORTESAS Y SUS PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	50,000.00	85,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	38,920.14	38,920.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,920.14	0.00	0.00
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			CARTULINAS, CARTONES Y OTROS 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			QUÍMICOS 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
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
266	31-0151-0001			SIMILARES 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			FARMACÉUTICOS 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			COLORANTES 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			COLORANTES TINTES, PINTURAS Y	0.00	75,000.00	75,000.00		-25,560.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00	0.00	23,880.00	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			VINIL Y SUS PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	5,000.00	45,000.00	50,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			VINIL Y SUS 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			CONEXOS 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			CONEXOS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00		-7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	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			ACABADOS PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,000.00	3,000.00		-403.00	403.00	403.00	403.00	0.00	2,194.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ACABADOS 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			ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	75,000.00	75,000.00		-4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ACABADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	14,137.00	14,137.00		-3,445.00	3,445.00	3,445.00	3,445.00	0.00	7,247.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			ACABADOS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	250.00	250.00	250.00	0.00	14,750.00	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	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	137,900.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	43,860.00	43,860.00	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	2,530.00	53,330.00	53,330.00	53,330.00	0.00	24,140.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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 SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						36,000.00	192,350.00	228,350.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	193,200.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		175,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		175,440.00	0.00	0.00
100						180,000.00	0.00	180,000.00								
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200						3,700.00	0.00	3,700.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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 EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	300						9,500.00	0.00	9,500.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00		3,240.00	0.00	0.00
	004SECRETARIA MUNICIPAL						1,022,418.00	224,286.00	1,246,704.00	650.00	79,073.06	79,073.06	79,073.06		1,166,980.94	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA						1,022,418.00	224,286.00	1,246,704.00	650.00	79,073.06	79,073.06	79,073.06		1,166,980.94	0.00	0.00	
	000						736,418.00	168,860.00	905,278.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	378,738.00	0.00	378,738.00	0.00	27,773.20	27,773.20	27,773.20	0.00		350,964.80	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	125,468.00	100,062.00	225,530.00	0.00	23,078.90	23,078.90	23,078.90	0.00		202,451.10	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	0.00	350.00	0.00	73.89	73.89	73.89	0.00		276.11	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	8,450.00	21,500.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00		19,875.00	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	5,284.45	5,284.45	5,284.45	0.00		2,447.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,800.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00	4,952.62	4,952.62	4,952.62	0.00		2,293.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,422.00	0.00	50,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,422.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	2,688.89	2,688.89	2,688.89	0.00		39,331.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	333.33	333.33	333.33	0.00		7,173.67	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	147.78	147.78	147.78	0.00		7,359.22	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,175.00	0.00	0.00
	100						123,500.00	30,450.00	153,950.00									
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 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
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	0.00	58,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
200					67,500.00	10,026.00	77,526.00									
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	700.00	700.00		650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	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,	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,	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	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	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	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	315.00	315.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	-2,500.00	3,500.00		0.00	81.00	81.00	81.00	0.00	3,419.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,471.00	1,471.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y	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	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	10,000.00	-8,450.00	1,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	10,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014			EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	12,240.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	-9,406.80	127,594.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		122,758.74	0.00	0.00
A LA INFORMACION																
PUBLICA Y REGISTROS DE																
PERSONAS																
000 SIN OBRA					137,001.00	-9,406.80	127,594.20		0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		122,758.74	0.00	0.00
000					67,501.00	11,400.00	78,901.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	11,400.00	57,000.00		0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00		0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,460.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	0.00	4,560.00		0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	0.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
100					45,000.00	-13,900.00	31,100.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	-5,000.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00	3,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	22,000.00	3,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200					13,500.00	-3,906.80	9,593.20									
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	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	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	28,284.00	441,234.00		0.00	22,682.20	22,682.20	22,682.20		418,551.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA					412,950.00	28,284.00	441,234.00		0.00	22,682.20	22,682.20	22,682.20		418,551.80	0.00	0.00
000					372,950.00	684.00	373,634.00									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	219,000.00	0.00	219,000.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	212,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	608.00	42,608.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	27,850.00	0.00	27,850.00		0.00	1,005.71	1,005.71	1,005.71	0.00	26,844.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	0.00	26,100.00		0.00	1,592.56	1,592.56	1,592.56	0.00	24,507.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00		0.00	7,833.33	7,833.33	7,833.33	0.00	13,916.67	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	700.00	700.00	700.00	0.00	325.00	0.00	0.00
100					0.00	2,500.00	2,500.00									
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200					24,000.00	30,100.00	54,100.00									
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	32-0101-0003			PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,200.00	11,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	-1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003			PAPELES COMERCIALES,	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	176.00	176.00	176.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00		0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	76.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	-3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	650.00	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	-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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007DIRECCION MUNICIPAL DE						534,808.00	158,545.00	693,353.00	0.00	39,072.14	39,072.14	39,072.14		654,280.86	0.00	0.00
RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA						534,808.00	158,545.00	693,353.00	0.00	39,072.14	39,072.14	39,072.14		654,280.86	0.00	0.00
000						451,308.00	72,428.00	523,736.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	8,925.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	46,500.00	88,667.00	0.00	10,901.20	10,901.20	10,901.20	0.00	77,765.80	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,167.00	0.00	42,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,167.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR	0.00	525.00	525.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	350.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	4,200.00	8,550.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,048.00	5,048.00	0.00	3,275.82	3,275.82	3,275.82	0.00	1,772.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,814.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	3,070.12	3,070.12	3,070.12	0.00	2,310.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,754.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
100				9,000.00	-440.00	8,560.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200				28,500.00	81,107.00	109,607.00								
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001		PAPELES COMERCIALES,	0.00	892.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003		ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	5,450.00	51,450.00								
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	31-0151-0002		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
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	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
329	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
	008					DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)	6,914,995.00	2,779,598.53	9,694,593.53	-13,481.00	856,631.24	856,631.24	856,631.24		8,823,181.29	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	6,914,995.00	2,779,598.53	9,694,593.53	-13,481.00	856,631.24	856,631.24	856,631.24		8,823,181.29	0.00	0.00
	000						2,854,162.00	125,399.00	2,979,561.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	111,646.56	111,646.56	111,646.56	0.00	740,603.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,670.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	63,774.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,274.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	157,518.40	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	0.00	161,069.00	0.00	32,654.80	32,654.80	32,654.80	0.00	128,414.20	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	350.00	525.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	207,590.00	0.00	207,590.00	0.00	15,682.44	15,682.44	15,682.44	0.00	191,907.56	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,548.00	0.00	191,548.00	0.00	14,697.69	14,697.69	14,697.69	0.00	176,850.31	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	700.00	700.00	700.00	0.00	11,075.00	0.00	0.00
	100						331,105.00	163,580.00	494,685.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	468.65	468.65	468.65	0.00	29,531.35	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y PERSONALIZACIÓN	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 PERSONALIZACIÓN	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
169	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUERIZADOS	79,106.00	176,400.00	255,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,506.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	101,300.00	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	412,579.09	688,919.09								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	41,520.00	41,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,520.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	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 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,540.00	-1,500.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	23,400.00	29,400.00	-724.50	724.50	724.50	724.50	0.00	27,951.00	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	-17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,966.00	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 QUÍMICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	-298.50	298.50	298.50	298.50	0.00	34,703.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	-34.00	34.00	34.00	34.00	0.00	7,932.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y CAUCHO	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 COMBUSTIBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
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	-16,000.00	4,000.00	-609.00	1,284.95	1,284.95	1,284.95	0.00	2,106.05	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	74.05	74.05	74.05	0.00	8,433.95	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	868.00	868.00	868.00	0.00	3,632.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	-48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	904.00	0.00	0.00
300							240,000.00	-12,650.00	227,350.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DEPORTIVO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000.00	-35,000.00	50,000.00	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	-12,400.00	15,160.00	15,160.00	15,160.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
400							3,213,388.00	2,090,690.44	5,304,078.44								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	38,211.96	38,211.96	38,211.96	0.00	11,788.04	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,822.96	252,822.96	0.00	21,861.25	21,861.25	21,861.25	0.00	230,961.71	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	1,191,000.00	1,791,000.00	0.00	304,352.93	304,352.93	304,352.93	0.00	1,486,647.07	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	345,600.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,114.09	18,114.09	18,114.09	0.00	31,885.91	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	14,656.27	14,656.27	14,656.27	0.00	10,343.73	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	516,079.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,079.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	653,999.00	180,867.48	834,866.48	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	822,416.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS				474,210.00	316,000.00	790,210.00	0.00	179,550.00	179,550.00	179,550.00	0.00	610,660.00	0.00	0.00
	009		DIRECCION MUNICIPAL DE				677,439.00	220,087.00	897,526.00	0.00	62,668.98	62,668.98	62,668.98		834,857.02	0.00	0.00
			PLANIFICACION (D.M.P.)														
	000		SIN OBRA				677,439.00	220,087.00	897,526.00	0.00	62,668.98	62,668.98	62,668.98		834,857.02	0.00	0.00
	000						514,939.00	67,645.00	582,584.00								
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				166,936.00	48,227.00	215,163.00	0.00	17,930.22	17,930.22	17,930.22	0.00	197,232.78	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR				175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				17,400.00	4,100.00	21,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	5,005.00	5,005.00	0.00	3,577.68	3,577.68	3,577.68	0.00	1,427.32	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,790.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	3,353.03	3,353.03	3,353.03	0.00	1,340.97	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,414.00	0.00	35,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,414.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	9,711.11	9,711.11	9,711.11	0.00	19,800.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	2,906.94	2,906.94	2,906.94	0.00	1,112.06	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	300.00	300.00	300.00	0.00	200.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
	100						82,000.00	19,322.00	101,322.00								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				0.00	24,322.00	24,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,322.00	0.00	0.00
	200						42,500.00	58,120.00	100,620.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	6,600.00	7,600.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	5,560.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 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	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300						38,000.00	75,000.00	113,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010OFICINA MUNICIPAL DE CONSTRUCCION						346,370.00	5,465.42	351,835.42	355.00	17,162.57	17,162.57	17,162.57		334,317.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						346,370.00	5,465.42	351,835.42	355.00	17,162.57	17,162.57	17,162.57		334,317.85	0.00	0.00
000						281,020.00	6,225.42	287,245.42								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	155,468.00	7,747.00	163,215.00	0.00	13,601.20	13,601.20	13,601.20	0.00	149,613.80	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN 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 ANTICUACIÓN AL PERSONAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,931.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,931.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
027	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,529.00	0.00	20,529.00	0.00	1,451.25	1,451.25	1,451.25	0.00	19,077.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,242.00	0.00	19,242.00	0.00	1,360.12	1,360.12	1,360.12	0.00	17,881.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-1,721.58	13,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.42	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	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	-7,345.00	42,155.00								
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES,	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	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,	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
011OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO						148,194.00	53,903.00	202,097.00	0.00	15,583.92	15,583.92	15,583.92		186,513.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA						148,194.00	53,903.00	202,097.00	0.00	15,583.92	15,583.92	15,583.92		186,513.08	0.00	0.00
000						128,694.00	54,903.00	183,597.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,371.18	6,371.18	6,371.18	0.00	41,628.82	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,568.00	35,568.00	0.00	2,371.18	2,371.18	2,371.18	0.00	33,196.82	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
013	31-0151-0002				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	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 PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	3,874.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	1,311.66	1,311.66	1,311.66	0.00	7,943.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	1,229.30	1,229.30	1,229.30	0.00	2,445.70	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	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 BERNIFICACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						8,500.00	-2,500.00	6,000.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, 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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y 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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	83,875.00	487,795.00	0.00	29,367.73	29,367.73	29,367.73		458,427.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	403,920.00	83,875.00	487,795.00	0.00	29,367.73	29,367.73	29,367.73		458,427.27	0.00	0.00
						000	336,820.00	68,131.00	404,951.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,640.00	3,276.00	191,916.00	0.00	15,992.96	15,992.96	15,992.96	0.00	175,923.04	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002					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					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	46,481.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	46,481.00	85,215.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00	2,464.15	2,464.15	2,464.15	0.00	21,797.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00	2,464.15	2,464.15	2,464.15	0.00	21,797.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	2,309.42	2,309.42	2,309.42	0.00	20,428.58	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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
122	32-0151-0002					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
122	32-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					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
						200	22,100.00	744.00	22,844.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300						14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
013RELACIONES PUBLICAS						186,357.00	71,050.00	257,407.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		245,429.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						186,357.00	71,050.00	257,407.00	0.00	11,977.64	11,977.64	11,977.64		245,429.36	0.00	0.00
000						72,857.00	0.00	72,857.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	45,375.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,282.00	0.00	5,282.00	0.00	440.14	440.14	440.14	0.00	4,841.86	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	412.50	412.50	412.50	0.00	4,537.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,125.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
100						96,500.00	60,750.00	157,250.00								
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	60,750.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
200						4,000.00	5,650.00	9,650.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003				ÚTILES DE OFICINA	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-1,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
300							13,000.00	4,650.00	17,650.00									
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURALES Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	164,124.00	543,090.00	-5,300.00	68,005.98	68,005.98	68,005.98		467,784.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							378,966.00	164,124.00	543,090.00	-5,300.00	68,005.98	68,005.98	68,005.98		467,784.02	0.00	0.00	
000							294,966.00	78,094.00	373,060.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	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	51,747.00	129,215.00	0.00	11,464.82	11,464.82	11,464.82	0.00	117,750.18	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	3,550.00	12,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,454.00	0.00	21,454.00	0.00	2,322.31	2,322.31	2,322.31	0.00	19,131.69	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,107.00	6,700.00	26,807.00	0.00	2,176.48	2,176.48	2,176.48	0.00	24,630.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	2,727.11	2,727.11	2,727.11	0.00	14,028.89	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	4,530.26	4,530.26	4,530.26	0.00	12,225.74	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,050.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00	
200							44,000.00	41,180.00	85,180.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,635.00	7,635.00	7,635.00	0.00	7,365.00	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			3,000.00	10,000.00	13,000.00	-6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		400.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	2,750.00	2,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
254	32-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	32-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	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			2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00		560.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		3,800.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE OFICINA			500.00	2,700.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRALES			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 COMUNICACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
300						26,000.00	5,000.00	31,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		1,000.00	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			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, DEPORTES Y RECREACION						774,534.00	530,290.82	1,304,824.82	18,320.00	86,787.78	86,787.78	86,787.78		1,199,717.04	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						774,534.00	530,290.82	1,304,824.82	18,320.00	86,787.78	86,787.78	86,787.78		1,199,717.04	0.00	0.00	0.00
000						315,034.00	83,140.82	398,174.82									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,874.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon									Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	
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
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	61,225.00	61,225.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	13,851.47	13,851.47	13,851.47	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,433.00	6,433.00	0.00	2,509.13	2,509.13	2,509.13	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,670.00	0.00	22,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,246.00	0.00	21,246.00	0.00	2,351.58	2,351.58	2,351.58	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
100						192,500.00	211,700.00	404,200.00					
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN			12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REDUCCIÓN			0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y SERVICIOS POR ACTUACIONES			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES			70,000.00	125,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						171,000.00	208,450.00	379,450.00					
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	2,045.00	12,210.00	12,210.00	12,210.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	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	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			500.00	5,000.00	5,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTRAS	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 OTRAS	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	5,000.00	10,000.00	15,000.00	900.00	5,975.00	5,975.00	5,975.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACOS	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	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	13,575.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	56,025.00	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 COCINA	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 COCINA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	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	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	21,490.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
016OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (OMDEL)						80,107.00	-4,670.00	75,437.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		70,902.49	0.00		0.00
000 SIN OBRA						80,107.00	-4,670.00	75,437.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		70,902.49	0.00		0.00
000						63,307.00	130.00	63,437.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			42,509.00	0.00	42,509.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,958.40	0.00		0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DEPENDIENTE			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,536.00	0.00	4,536.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,157.15	0.00		0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00		0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,251.00	0.00	4,251.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,895.94	0.00		0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00		0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00		0.00
100						1,000.00	0.00	1,000.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
200						3,800.00	200.00	4,000.00									
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, CARTONES Y OTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
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	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			1,000.00	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	471,211.00	565,623.00	4,194.75	20,269.56	20,269.56	20,269.56		541,158.69	0.00		0.00
000 SIN OBRA						94,412.00	471,211.00	565,623.00	4,194.75	20,269.56	20,269.56	20,269.56		541,158.69	0.00		0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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					78,812.00	140,533.00	219,345.00								
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,327.00	100,327.00	0.00	15,901.80	15,901.80	15,901.80	0.00	84,425.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,326.00	10,326.00	0.00	1,557.79	1,557.79	1,557.79	0.00	8,768.21	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	1,459.97	1,459.97	1,459.97	0.00	8,218.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,402.00	11,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	350.00	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
200					7,600.00	284,378.00	291,978.00								
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,000.00	4,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,555.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	1,511.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	1,800.00	4,811.00	6,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	800.00	500.00	1,300.00	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	905.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	150,916.00	150,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,916.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	101,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	6,985.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 26 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
300				8,000.00	46,300.00	54,300.00								
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 COMPUTO	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	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	846,422.22	2,336,422.22	-24,385.00	79,921.35	79,921.35	79,921.35		2,232,115.87	0.00	0.00
ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU (MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU)														
000 SIN OBRA				1,490,000.00	846,422.22	2,336,422.22	-24,385.00	79,921.35	79,921.35	79,921.35		2,232,115.87	0.00	0.00
100				315,000.00	505,821.10	820,821.10								
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	565.60	565.60	565.60	0.00	23,434.40	0.00	0.00
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	14,741.82	14,741.82	14,741.82	0.00	135,258.18	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	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	116,100.87	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	182,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
200				385,000.00	175,601.12	560,601.12								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	1,355.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	731.00	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	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	-1,086.50	1,086.50	1,086.50	1,086.50	0.00	18,914.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	120.00	120.00	-120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	-120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,121.00	5,121.00	-119.50	119.50	119.50	119.50	0.00	4,882.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	83.00	83.00	-83.00	83.00	83.00	83.00	0.00	-83.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	77,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	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	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	-75.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	741.70	741.70	741.70	0.00	5,758.30	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	-20,455.00	20,457.00	20,457.00	20,457.00	0.00	34,088.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	27,990.12	27,990.12	-1,996.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00	0.00	23,998.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	1,500.00	0.00	1,500.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300							790,000.00	165,000.00	955,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	31-0151-0002		MOBILIARIO Y EQUIPO DE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL,			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION EEMR						907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	55,297.15	55,297.15	55,297.15		853,618.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	55,297.15	55,297.15	55,297.15		853,618.85	0.00	0.00
000						248,816.00	1,100.00	249,916.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR			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			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,566.00	0.00	18,566.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	17,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			725.00	675.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						195,000.00	0.00	195,000.00								
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
400						464,000.00	0.00	464,000.00								
411	31-0151-0003		AYUDA PARA FUNERALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003		PRESTACIONES PÓSTUMAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0003		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003		VACACIONES PAGADAS POR			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003		JUBILACIONES Y/O RETIROS			382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	354,700.00	0.00	0.00
020FINANCIERO EEMR						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		295,447.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	6,645.51	6,645.51	6,645.51		295,447.49	0.00	0.00
000						246,493.00	0.00	246,493.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			130,110.00	0.00	130,110.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	124,810.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR			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			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	18,021.00	0.00	18,021.00	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	17,455.49	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,886.00	0.00	16,886.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	16,356.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,071.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,071.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	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 PERMANENTE	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						021COMERCIAL EEMR	74,221,339.00	446,637.73	74,667,976.73	0.00	7,328,962.71	7,328,962.71	7,328,962.71		67,339,014.02	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	74,221,339.00	446,637.73	74,667,976.73	0.00	7,328,962.71	7,328,962.71	7,328,962.71		67,339,014.02	0.00	0.00
						000	968,260.00	236,499.49	1,204,759.49								
011	31-0151-0003					PERSONAL PERMANENTE	353,526.00	18,491.35	372,017.35	0.00	28,404.80	28,404.80	28,404.80	0.00	343,612.55	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,175.00	563.19	2,738.19	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,488.19	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	220,940.00	165,000.00	385,940.00	0.00	30,031.42	30,031.42	30,031.42	0.00	355,908.58	0.00	0.00
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	350.00	875.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	525.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	10,700.00	32,450.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,402.76	3,402.76	3,402.76	0.00	96,597.24	0.00	0.00
051	31-0151-0003					APORTE PATRONAL AL IGSS	72,000.00	4,467.72	76,467.72	0.00	6,754.44	6,754.44	6,754.44	0.00	69,713.28	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,450.00	11,445.40	68,895.40	0.00	5,990.03	5,990.03	5,990.03	0.00	62,905.37	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	6,044.79	0.00	0.00
						100	72,783,079.00	110,138.24	72,893,217.24								
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,733,079.00	0.00	72,733,079.00	0.00	7,248,379.26	7,248,379.26	7,248,379.26	0.00	65,484,699.74	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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 DETERMINADO			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
022TECNICO EEMR						2,111,450.00	12,307.57	2,123,757.57	0.00	123,309.88	123,309.88	123,309.88		2,000,447.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,111,450.00	12,307.57	2,123,757.57	0.00	123,309.88	123,309.88	123,309.88		2,000,447.69	0.00	0.00
000						1,751,450.00	12,307.57	1,763,757.57								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			935,000.00	0.00	935,000.00	0.00	80,219.50	80,219.50	80,219.50	0.00	854,780.50	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			5,050.00	1,440.28	6,490.28	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,990.28	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			95,700.00	0.00	95,700.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	90,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			84,000.00	1,214.41	85,214.41	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	78,113.21	0.00	0.00
025	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
041	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,689.78	9,689.78	9,689.78	0.00	140,310.22	0.00	0.00
042	31-0151-0003		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			102,500.00	1,077.27	103,577.27	0.00	19,349.40	19,349.40	19,349.40	0.00	84,227.87	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 DETERMINADO			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	50.00	87,352.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,068.50	0.00	0.00
SOPORTE TECNICO EEMR																
000 SIN OBRA						87,302.00	50.00	87,352.00	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50		81,068.50	0.00	0.00
000						87,302.00	50.00	87,352.00								
011	31-0151-0003		PERSONAL PERMANENTE			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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
	11				PREVENCIÓN DE LA	4,000,000.00	1,788,000.00	5,788,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		5,779,000.00	0.00	0.00
					DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
	00				SIN SUBPROGRAMA	4,000,000.00	1,788,000.00	5,788,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		5,779,000.00	0.00	0.00
	001				ALIMENTACIÓN 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											
	001				APOYO 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
	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
	002				ATENCIÓN PARA EL ACCESO	2,500,000.00	1,788,000.00	4,288,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		4,279,000.00	0.00	0.00
					ALIMENTARIO											
	001				APOYO ASISTENCIA	2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,180,000.00	0.00	0.00
					ALIMENTARIA PARA EL											
					AREA URBANA Y RURAL											
					AÑO 2025, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
	000				SIN OBRA	2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,180,000.00	0.00	0.00
	200					2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00								
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	1,680,000.00	2,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
					002APOYO	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00		0.00
					FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SOSEP-MUNI REU) PROGRAMA MIS ANOS DORADOS AÑO 2025 RETALHULEU, RETALHULEU												
					000 SIN OBRA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00		0.00
					100	0.00	102,000.00	102,000.00									
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00		0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00
					200	0.00	6,000.00	6,000.00									
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						19,727,002.00	24,232,538.26	43,959,540.26	-91,354.50	1,079,650.52	3,562,485.62	3,562,485.62		42,764,379.24	-2,482,835.10		0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						5,525,651.00	22,663,266.61	28,188,917.61	-57,978.00	480,652.71	2,963,487.81	2,963,487.81		27,644,126.90	-2,482,835.10		0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						5,525,651.00	22,663,266.61	28,188,917.61	-57,978.00	480,652.71	2,963,487.81	2,963,487.81		27,644,126.90	-2,482,835.10		0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	21,064,927.20	21,064,927.20	0.00	0.00	2,543,835.10	2,543,835.10		21,064,927.20	-2,543,835.10		0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CANTON CANDELARIA AYUTIA, RETALHULEU						0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,700.00	0.00		0.00
					300	0.00	266,700.00	266,700.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,700.00	0.00		0.00



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

Pagina: Página 33 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE I RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
					300	0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
		003			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS BRISAS, SANTA FE RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
					300	0.00	215,400.00	215,400.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
		004			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION SANTA RITA II ZONA 2 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	611,724.00	611,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,724.00	0.00	0.00
					300	0.00	611,724.00	611,724.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
		005			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
					300	0.00	201,975.90	201,975.90								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
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	1,275,000.00	1,275,000.00		2,152,200.00	-1,275,000.00	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	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	2,040,000.00	-1,275,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	1,488,306.00	1,488,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,306.00	0.00	0.00
300							0.00	1,488,306.00	1,488,306.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,306.00	528,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,306.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARQUE LA INDEPENDENCIA ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	1,494,926.40	1,494,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,926.40	0.00	0.00
300							0.00	1,494,926.40	1,494,926.40								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	422,126.40	422,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,126.40	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE CANTON																	
CONCEPCION																	
OCOSITO,																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
300							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355,000.00	0.00	0.00
SISTEMA DE AGUA																	
POTABLE LA GRANJITA																	
ZONA 6, RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
300							0.00	2,355,000.00	2,355,000.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU																	
300							0.00	505,000.00	505,000.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU																	
300							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
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																	
300							0.00	1,544,719.00	1,544,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,544,719.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,539,719.00	1,539,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,719.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	1,268,835.10	1,268,835.10		2,505,000.00	-1,268,835.10	0.00	
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	1,268,835.10	1,268,835.10	0.00	2,503,868.00	-1,268,835.10	0.00	
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PMT ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	1,303,000.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,303,000.00	0.00	0.00	
300							0.00	1,303,000.00	1,303,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	
001CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2025, DEL MUNICIPIO RETALHULEU, RETALHULEU							1,925,409.00	621,453.00	2,546,862.00	-49,597.00	209,358.06	209,358.06	209,358.06		2,287,906.94	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							1,925,409.00	621,453.00	2,546,862.00	-49,597.00	209,358.06	209,358.06	209,358.06		2,287,906.94	0.00	0.00	
000							1,675,309.00	394,704.00	2,070,013.00									
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	65,520.00	70,000.00	135,520.00	0.00	9,460.00	9,460.00	9,460.00	0.00	126,060.00	0.00	0.00	
025	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL	175.00	103.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	3,450.00	7,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,004,813.00	210,872.00	1,215,685.00	0.00	104,937.51	104,937.51	104,937.51	0.00	1,110,747.49	0.00	0.00	
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTICUEDAD AL PERSONAL POR	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	332.22	332.22	332.22	0.00	2,817.78	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,978.00	3,873.00	115,851.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	108,726.00	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,483.68	7,483.68	7,483.68	0.00	62,516.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	12,016.77	12,016.77	12,016.77	0.00	118,481.23	0.00	0.00	
052	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,674.00	-121,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	33,691.00	140,725.00	0.00	11,262.20	11,262.20	11,262.20	0.00	129,462.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	89,195.00	31,608.00	120,803.00	0.00	1,734.44	1,734.44	1,734.44	0.00	119,068.56	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	964.44	964.44	964.44	0.00	10,935.56	0.00	0.00
	100						50,000.00	0.00	50,000.00								
142	22-0101-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	200						200,100.00	226,749.00	426,849.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MINERALES Y PIEDRA	3,000.00	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	-528.00	528.00	528.00	528.00	0.00	-528.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	30,000.00	50,000.00	80,000.00	-27,173.00	28,083.00	28,083.00	28,083.00	0.00	24,744.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,784.00	1,784.00	1,784.00	1,784.00	0.00	71,432.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	8,000.00	25,450.00	33,450.00	-3,330.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	25,065.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	-5,900.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	1,547.00	1,547.00	-492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	563.00	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	810.00	810.00	810.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
286	32-0101-0015		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,511.00	1,511.00	-1,511.00	1,511.00	1,511.00	1,511.00	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	-354.00	354.00	354.00	354.00	0.00	-354.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015		LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			0.00	3,800.00	3,800.00	-3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		INSTRUMENTAL MATERIALES, PRODUCTOS Y			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	499.80	499.80	499.80	0.00	9,500.20	0.00	0.00
297	32-0101-0015		ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	4,510.00	4,510.00	-4,510.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	-4,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO 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		GENERAL 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		GENERAL OTROS MATERIALES Y			3,000.00	0.00	3,000.00	-215.00	215.00	215.00	215.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO SISTEMA						3,600,242.00	976,886.41	4,577,128.41	-8,381.00	271,294.65	210,294.65	210,294.65		4,291,292.76	61,000.00	0.00
DE AGUA POTABLE AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						3,600,242.00	976,886.41	4,577,128.41	-8,381.00	271,294.65	210,294.65	210,294.65		4,291,292.76	61,000.00	0.00
000						320,842.00	41,135.00	361,977.00								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			195,024.00	10,967.00	205,991.00	0.00	17,219.52	17,219.52	17,219.52	0.00	188,771.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR			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		ANTICUACIÓN AL PERSONAL COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	354.96	354.96	354.96	0.00	29,645.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE 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	0.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,252.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			16,252.00	968.00	17,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,220.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
100						953,500.00	559,600.00	1,513,100.00								
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE OBRAS MAQUINARIAS Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE INSTALACIONES ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y			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		PROYECTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
200						2,175,900.00	211,700.00	2,387,600.00								
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				MADERA, CORCHO Y SUS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	-6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	0.00	5,800.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	-630.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500,000.00	25,200.00	525,200.00	0.00	26,808.00	26,808.00	26,808.00	0.00	498,392.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	111,834.00	111,834.00	111,834.00	0.00	1,388,166.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	5,782.50	5,782.50	5,782.50	0.00	54,217.50	0.00	0.00
269	22-0101-0001				VINIL Y PVC OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001				CONCRETOS 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,	5,000.00	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				PÓMEZ, ASBESTO Y OTROS PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	15,000.00	18,000.00	0.00	1,790.40	1,790.40	1,790.40	0.00	16,209.60	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				FÉRRICOS PRODUCTOS DE METAL Y SUS	12,000.00	51,500.00	63,500.00	-4,231.00	4,231.00	4,231.00	4,231.00	0.00	55,038.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ALEACIONES ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				UBICACIÓN DE USO PERSONAL ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				DISTRIBUCIÓN MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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				GENERAL OTROS MATERIALES 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
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	61,000.00	0.00	0.00	0.00	42,451.41	61,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	14,201,351.00	1,569,271.65	15,770,622.65	-33,376.50	598,997.81	598,997.81	598,997.81		15,120,252.34	0.00	0.00
					001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS	13,156,671.00	-3,451,610.00	9,705,061.00	-15,485.00	507,792.31	507,792.31	507,792.31		9,173,983.69	0.00	0.00
					001SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TREN DE ASEO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	3,600,768.00	714,559.00	4,315,327.00	-15,485.00	228,712.30	228,712.30	228,712.30		4,063,329.70	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,600,768.00	714,559.00	4,315,327.00	-15,485.00	228,712.30	228,712.30	228,712.30		4,063,329.70	0.00	0.00
					000	2,616,768.00	235,189.00	2,851,957.00								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	53,511.00	18,000.00	71,511.00	0.00	5,459.24	5,459.24	5,459.24	0.00	66,051.76	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	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	121,558.80	121,558.80	121,558.80	0.00	1,583,083.20	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL POR	5,525.00	188.00	5,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	8,533.32	8,533.32	8,533.32	0.00	174,166.68	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,794.94	16,794.94	16,794.94	0.00	83,205.06	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	196,980.00	9,705.00	206,685.00	0.00	14,176.07	14,176.07	14,176.07	0.00	192,508.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,112.00	9,754.00	182,866.00	0.00	13,285.91	13,285.91	13,285.91	0.00	169,580.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	2,120.50	2,120.50	2,120.50	0.00	151,003.50	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,260.00	12,980.00	157,240.00	0.00	29.59	29.59	29.59	0.00	157,210.41	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	1,668.33	1,668.33	1,668.33	0.00	15,020.67	0.00	0.00
					100	40,000.00	8,500.00	48,500.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	22-0101-0001		FLETES			20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	200					579,000.00	455,870.00	1,034,870.00								
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	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			2,000.00	20,000.00	22,000.00	-14,750.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	-7,750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			40,000.00	10,000.00	50,000.00	-1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	46,200.00	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	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	100.00	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	0.00	450,000.00	-2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	445,480.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS			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 ALERACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	35,000.00	55,000.00	90,000.00	-25.00	925.00	925.00	925.00	0.00		89,050.00	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	15,000.00	380,000.00									
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO						1,332,477.00	236,500.00	1,568,977.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,446,977.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																	
TRATAMIENTO DE																	
DESECHOS SOLIDOS DEL																	
RELLENO SANITARIO AÑO																	
2025, RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
000 SIN OBRA						1,332,477.00	236,500.00	1,568,977.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00		1,446,977.00	0.00	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	59,500.00	234,500.00									
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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				ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003SANEAMIENTO						8,223,426.00	-4,402,669.00	3,820,757.00	0.00	157,080.01	157,080.01	157,080.01		3,663,676.99	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA																
TRATAMIENTO DE																
DESECHOS SOLIDOS																
LIMPIEZA Y ORNATO AÑO																
2025, RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						8,223,426.00	-4,402,669.00	3,820,757.00	0.00	157,080.01	157,080.01	157,080.01		3,663,676.99	0.00	0.00
000						6,999,426.00	-4,669,578.70	2,329,847.30								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	78,636.00	-78,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,700.00	-1,800.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-41,066.69	6,933.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933.31	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	-3,516.67	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	3,000,000.00	-2,080,155.95	919,844.05	0.00	58,530.24	58,530.24	58,530.24	0.00	861,313.81	0.00	0.00
031	22-0101-0001				JORNALES	1,041,778.00	-507,104.80	534,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,673.20	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	5,800.00	-3,561.11	2,238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238.89	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,316.66	4,316.66	4,316.66	0.00	295,683.34	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	282,900.00	-193,176.00	89,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,724.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	2,129.76	2,129.76	2,129.76	0.00	57,870.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	590,048.00	-458,496.62	131,551.38	0.00	6,712.42	6,712.42	6,712.42	0.00	124,838.96	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	536,500.00	-417,387.20	119,112.80	0.00	6,290.93	6,290.93	6,290.93	0.00	112,821.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	447,082.00	-370,860.95	76,221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,221.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	447,082.00	-373,001.85	74,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,080.15	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	43,050.00	-35,314.86	7,735.14	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,385.14	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
100					560,000.00	118,284.70	678,284.70									
142	22-0101-0001			FLETES	25,000.00	-16,215.30	8,784.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.70	0.00	0.00
142	32-0101-0015			FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	400,000.00	119,500.00	519,500.00		0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	440,750.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001			ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200					344,000.00	142,625.00	486,625.00									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,000.00	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	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
289	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					300	320,000.00	6,000.00	326,000.00									
325	21-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	6,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
					002FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,044,680.00	5,020,881.65	6,065,561.65	-17,891.50	91,205.50	91,205.50	91,205.50		5,946,268.65	0.00	0.00	
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	4,649,300.00	4,649,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,649,300.00	0.00	0.00	
					001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. AVENIDA ZONA 5 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	2,535,300.00	2,535,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,535,300.00	0.00	0.00	
					300	0.00	2,535,300.00	2,535,300.00									
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,530,578.00	2,530,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,530,578.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,722.00	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,722.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL FRENTE A PLAZA ISRAEL AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					300	0.00	5,000.00	5,000.00									
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					003 CONSTRUCCION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INGRESO A CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	899,000.00	899,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	898,000.00	898,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14 AVENIDA ENTRE 2DA CALLE Y 4TA CALLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	600,000.00	600,000.00								
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 MEJORAMIENTO							0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00	
SISTEMA DE																		
ALCANTARILLADO																		
PLUVIAL PARQUE																		
ECOLOGICO CARLOS																		
MANUEL ARANA																		
OSORIO ZONA 2,																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
300							0.00	605,000.00	605,000.00									
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
NACIONALES DE USO COMÚN																		
001SANEAMIENTO SISTEMA							1,044,680.00	371,581.65	1,416,261.65	-17,891.50	91,205.50	91,205.50	91,205.50		1,296,968.65	0.00	0.00	
DE ALCANTARILLADO																		
SANITARIO Y DRENAJES																		
AÑO 2025, RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							1,044,680.00	371,581.65	1,416,261.65	-17,891.50	91,205.50	91,205.50	91,205.50		1,296,968.65	0.00	0.00	
000							916,680.00	23,002.00	939,682.00									
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	172,558.00	7,747.00	180,305.00	0.00	12,118.74	12,118.74	12,118.74	0.00	168,186.26	0.00	0.00	
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL												
						PERSONAL PERMANENTE	383,952.00	0.00	383,952.00	0.00	26,238.12	26,238.12	26,238.12	0.00	357,713.88	0.00	0.00	
						JORNALES												
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO 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					ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR												
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL												
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,579.20	1,579.20	1,579.20	0.00	28,420.80	0.00	0.00	
043	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE												
						SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,343.36	2,343.36	2,343.36	0.00	47,656.64	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					PERSONAL POR JORNAL												
						APORTE PATRONAL AL IGSS	68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,471.53	4,471.53	4,471.53	0.00	78,144.47	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,652.00	0.00	55,652.00	0.00	4,190.75	4,190.75	4,190.75	0.00	51,461.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.00	0.00	0.00	
100							40,000.00	130,000.00	170,000.00									



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	30,000.00	40,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200					83,000.00	206,579.65	289,579.65									
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	625.00	625.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00	2,500.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,250.00	4,750.00	-1,710.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00		0.00	1,330.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,654.00	3,654.00	-3,654.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00		0.00	-3,654.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	447.00	447.00	-447.00	447.00	447.00	447.00		0.00	-447.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			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
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	5,035.00	6,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,035.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	420.00	420.00	-420.00	420.00	420.00	420.00		0.00	-420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	120,450.00	140,450.00	-3,358.50	12,437.80	12,437.80	12,437.80		0.00	124,653.70	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	31,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	3,000.00	3,393.65	6,393.65	-2,010.00	2,511.60	2,511.60	2,511.60		0.00	1,872.05	0.00	0.00
271	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	-680.00	680.00	680.00	680.00		0.00	6,640.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, MÁRMOL Y CONCRETOS	2,000.00	15,000.00	17,000.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00		0.00	14,400.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,400.00	6,400.00	-625.00	3,991.00	3,991.00	3,991.00		0.00	1,784.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	500.00	50.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	550.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	737.00	737.00	737.00		0.00	1,263.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	565.00	565.00	-565.00	565.00	565.00	565.00		0.00	-565.00	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			ACABADOS	2,000.00	2,600.00	4,600.00	2,232.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,368.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,330.00	1,330.00	-1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00		0.00	-1,330.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	850.00	850.00	576.00	0.00	0.00	0.00		0.00	274.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	900.00	900.00	-900.00	900.00	900.00	900.00		0.00	-900.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00		0.00	250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	509.00	509.00	-509.00	509.00	509.00	509.00	0.00	-509.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	7,120.00	10,120.00	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00	9,935.50	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	5,445.00	5,445.00	-5,445.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00	-5,445.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	8,000.00	0.00	8,000.00	1,410.00	905.90	905.90	905.90	0.00	5,684.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y	0.00	36.00	36.00	-36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	-36.00	0.00	0.00
	300					5,000.00	12,000.00	17,000.00								
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN					1,650,514.00	8,041,638.06	9,692,152.06	13,650.00	116,895.00	476,775.00	476,775.00		9,561,607.06	-359,880.00	0.00
	LOCAL DE CALIDAD															
	01 COBERTURA DE EDUCACIÓN					1,283,514.00	5,832,594.06	7,116,108.06	0.00	86,745.00	446,625.00	446,625.00		7,029,363.06	-359,880.00	0.00
	PRIMARIA															
	001PRIMARIA MONOLINGÜE					1,283,514.00	5,832,594.06	7,116,108.06	0.00	86,745.00	446,625.00	446,625.00		7,029,363.06	-359,880.00	0.00
	RURAL															
	000SIN ACTIVIDAD					0.00	5,742,594.06	5,742,594.06	0.00	0.00	359,880.00	359,880.00		5,742,594.06	-359,880.00	0.00
	001 MEJORAMIENTO					0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00
	ESCUELA PRIMARIA DE															
	APLICACION ZONA 4,															
	RETALHULEU															
	300					0.00	9,144.00	9,144.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
	002 AMPLIACION ESCUELA					0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
	PRIMARIA OFICIAL															
	RURAL MIXTA EL															
	RODEO,															
	PARCELAMIENTO															
	CABALLO BLANCO,															
	RETALHULEU.															
	300					0.00	160,800.00	160,800.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 51 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	003				MEJORAMIENTO	0.00	94,008.00	94,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,008.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO, RETALHULEU, RETALHULEU											
	300					0.00	94,008.00	94,008.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,008.00	4,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.00	0.00	0.00
	004				AMPLIACION ESCUELA	0.00	365,460.00	365,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,460.00	0.00	0.00
					PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU											
	300					0.00	365,460.00	365,460.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
	005				MEJORAMIENTO	0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,880.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION JM, ETAPA PARVULOS ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU											
	300					0.00	455,880.00	455,880.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
							0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU																	
300							0.00	155,925.00	155,925.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
007 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CICLO MEDIO LA BENDICION RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	545,725.48	545,725.48	0.00	0.00	359,880.00	359,880.00		545,725.48	-359,880.00	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	359,880.00	359,880.00	0.00	539,820.00	-359,880.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		009			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,705,000.00	1,705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,705,000.00	0.00	0.00
		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
		010			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	505,000.00	505,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				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	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		655,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					012 MEJORAMIENTO	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,873.00	0.00	0.00
					ESCUELA PRIMARIA											
					ALDEA BILOMA											
					CABALLO BLANCO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	454,873.00	454,873.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,873.00	0.00	0.00
					001APOYO A LA EDUCACION	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	86,745.00	86,745.00	86,745.00		1,286,769.00	0.00	0.00
					PARA EL AREA URBANA Y											
					RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	86,745.00	86,745.00	86,745.00		1,286,769.00	0.00	0.00
					100	781,514.00	90,000.00	871,514.00								
181	32-0101-0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	389,457.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	85,445.00	85,445.00	85,445.00	0.00	305,312.00	0.00	0.00
					200	502,000.00	0.00	502,000.00								
239	21-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
245	21-0101-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
					PREPRIMARIA											
					001ESTUDIANTES DEL NIVEL	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
					PREPRIMARIO ATENDIDOS											
					EN EL SISTEMA ESCOLAR											
					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



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

Pagina: Página 55 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ETAPA PREKINDER CANTON DOLORES ZONA 6 RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	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 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 COMÚN	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	0.00	1,778,900.00	1,778,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,900.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON CONCEPCION OCOSITO RUTA 6W, RETALHULEU	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
					300	0.00	123,900.00	123,900.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
					002 REPOSICION INSTITUTO BASICO CARLOS DUBON ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,655,000.00	0.00	0.00
					300	0.00	1,655,000.00	1,655,000.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	367,000.00	64,288.00	431,288.00	13,650.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		387,488.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001PROGRAMA CEMUCAF							367,000.00	64,288.00	431,288.00	13,650.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		387,488.00	0.00	0.00	
001CAPACITACION							367,000.00	64,288.00	431,288.00	13,650.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		387,488.00	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA POR LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (D.M.M.) ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							367,000.00	64,288.00	431,288.00	13,650.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00		387,488.00	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	21,150.00	21,150.00	21,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0015		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y				0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
200							82,000.00	40,788.00	122,788.00									
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	12,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0015		TINTES, PINTURAS Y				0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR				20,000.00	-5,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
300							30,000.00	20,000.00	50,000.00									
322	32-0101-0014		MOBILIARIO Y EQUIPO DE				0.00	20,000.00	20,000.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
16REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	
001FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA							800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001APOYO VIVIENDA			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
PROGRAMA TECHO													
MINIMO AÑO 2025,													
RETALHULEU,													
RETALHULEU													
000 SIN OBRA			800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
200			800,000.00	0.00	800,000.00								
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL			3,117,818.00	6,494,757.00	9,612,575.00	-105,597.55	190,928.09	190,928.09	190,928.09		9,316,049.36	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS			293,600.00	440,968.00	734,568.00	-986.55	25,986.55	25,986.55	25,986.55		707,594.90	0.00	0.00
DELICTIVOS CONTRA EL													
PATRIMONIO													
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y			293,600.00	440,968.00	734,568.00	-986.55	25,986.55	25,986.55	25,986.55		707,594.90	0.00	0.00
DEL DELITO													
001APOYO INSTITUCIONAL DE			293,600.00	440,968.00	734,568.00	-986.55	25,986.55	25,986.55	25,986.55		707,594.90	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL													
AÑO 2025 DE LA													
MUNICIPALIDAD DE													
RETALHULEU,													
RETALHULEU													
000 SIN OBRA			293,600.00	440,968.00	734,568.00	-986.55	25,986.55	25,986.55	25,986.55		707,594.90	0.00	0.00
100			2,000.00	3,000.00	5,000.00								
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0015	DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200			105,600.00	222,968.00	328,568.00								
233	21-0101-0001	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	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	-123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	-46.00	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	-444.50	444.50	444.50	444.50	0.00	111.00	0.00	0.00
244	32-0101-0015	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																		
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	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	-419.05	419.05	419.05	419.05	0.00		1,021.90	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00		90,700.00	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	1,024,400.00	1,648,700.00	-4,110.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00			1,639,085.00	0.00	0.00
001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							624,300.00	1,024,400.00	1,648,700.00	-4,110.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00			1,639,085.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																	
001APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU						624,300.00	1,024,400.00	1,648,700.00	-4,110.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00		1,639,085.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						624,300.00	1,024,400.00	1,648,700.00	-4,110.00	5,505.00	5,505.00	5,505.00		1,639,085.00	0.00	0.00	
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 REPRODUCCIÓN			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
158	21-0101-0001		DERECHOS DE BIENES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
164	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE MEDIOS DE TRANSPORTE			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			6,000.00	20,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
169	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Y			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y PLANIFICACIÓN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200						177,800.00	808,900.00	986,700.00									
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, SEMILLAS Y COMESTIBLES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0015		PRENDAS DE VESTIR			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			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	460.00	460.00	460.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0015		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	46,900.00	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	-4,110.00	4,110.00	4,110.00	4,110.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	0.00	29,465.00	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	5,029,389.00	7,229,307.00	-100,501.00	159,436.54	159,436.54	159,436.54		6,969,369.46	0.00	0.00
001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							2,199,918.00	5,029,389.00	7,229,307.00	-100,501.00	159,436.54	159,436.54	159,436.54		6,969,369.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
001CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				519,918.00	540,689.00	1,060,607.00	-100,501.00	159,436.54	159,436.54	159,436.54		800,669.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA				519,918.00	540,689.00	1,060,607.00	-100,501.00	159,436.54	159,436.54	159,436.54		800,669.46	0.00	0.00
000				293,918.00	11,963.00	305,881.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	4,750.00	76,750.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	70,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	128,468.00	0.00	128,468.00	0.00	11,028.42	11,028.42	11,028.42	0.00	117,439.58	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	3,875.00	16,925.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	16,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	21,390.00	835.00	22,225.00	0.00	1,870.28	1,870.28	1,870.28	0.00	20,354.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,048.00	780.00	20,828.00	0.00	1,752.84	1,752.84	1,752.84	0.00	19,075.16	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,706.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,706.00	823.00	17,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	900.00	2,100.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
200				226,000.00	528,726.00	754,726.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS PRODUCTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-5,000.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	-390.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	20,340.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS HERRAMIENTAS	25,000.00	0.00	25,000.00	-100.00	10,678.00	10,678.00	10,678.00	0.00	14,222.00	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	-95,401.00	113,507.00	113,507.00	113,507.00	0.00	274,818.00	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	4,488,700.00	6,168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,168,700.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	4,488,700.00	6,168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,168,700.00	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200							715,000.00	2,525,700.00	3,240,700.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES,				25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO				0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,				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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO,				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS				15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				500,000.00	990,700.00	1,490,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y				0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y				5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300							250,000.00	1,638,000.00	1,888,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250,000.00	1,338,000.00	1,588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y							3,323,454.00	13,897,843.55	17,221,297.55	-10,735.00	826,876.43	826,876.43	826,876.43		16,312,256.12	0.00	0.00
ESPACIOS PÚBLICOS																	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN							3,323,454.00	13,897,843.55	17,221,297.55	-10,735.00	826,876.43	826,876.43	826,876.43		16,312,256.12	0.00	0.00
MUNICIPAL																	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					114,256.00	82,401.00	196,657.00	0.00	8,672.19	8,672.19	8,672.19		187,984.81	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU					114,256.00	82,401.00	196,657.00	0.00	8,672.19	8,672.19	8,672.19		187,984.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA					114,256.00	82,401.00	196,657.00	0.00	8,672.19	8,672.19	8,672.19		187,984.81	0.00	0.00
000					83,756.00	32,641.00	116,397.00								
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	24,525.00	82,125.00	0.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	74,850.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	6,146.00	1,841.00	7,987.00	0.00	592.19	592.19	592.19	0.00	7,394.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	1,725.00	7,485.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	4,800.00	3,750.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,800.00	750.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200					22,500.00	21,760.00	44,260.00								
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	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, SINTÉTICOS Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	4,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,500.00	1,000.00	2,500.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	13,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002RECURSO HUMANO						3,209,198.00	13,815,442.55	17,024,640.55	-10,735.00	818,204.24	818,204.24	818,204.24		16,124,271.31	0.00	0.00
CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	4,238,331.62	4,238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		4,238,331.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION						0.00	238,331.62	238,331.62	0.00	0.00	0.00	0.00		238,331.62	0.00	0.00
SALON COMUNAL SAN JUAN EL HUMEDO RETALHULEU																
300						0.00	238,331.62	238,331.62								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,762.02	200,762.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,762.02	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	37,569.60	37,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,569.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
EDIFICIO PARA OFICINAS MUNICIPALES (ANTIGUO CUARTEL PNC), ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
ESTACION DE BUS MERCADO SAN NICOLAS (LA GALERA), ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU																
300						0.00	1,000,000.00	1,000,000.00								
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 EDIFICIO E INFRAESTRUCTURAS MUNICIPAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	602,459.00	80,500.00	682,959.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		658,959.00	0.00	0.00
000						SIN OBRA	602,459.00	80,500.00	682,959.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		658,959.00	0.00	0.00
100							422,459.00	0.00	422,459.00								
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	75,500.00	255,500.00								
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	40,000.00	55,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MATERIAS METÁLICAS	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						5,000.00	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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																
002CONSERVACION EDIFICIO Y MANTENIMIENTO, DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						2,606,739.00	9,496,610.93	12,103,349.93	-10,735.00	794,204.24	794,204.24	794,204.24		11,226,980.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,606,739.00	9,496,610.93	12,103,349.93	-10,735.00	794,204.24	794,204.24	794,204.24		11,226,980.69	0.00	0.00
000						1,987,739.00	8,721,425.93	10,709,164.93								
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			186,600.00	1,020,000.00	1,206,600.00	0.00	22,901.80	22,901.80	22,901.80	0.00	1,183,698.20	0.00	0.00
013	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTICEDENTES AL PERSONAL			600.00	325.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			13,050.00	132,515.63	145,565.63	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	144,315.63	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			48,000.00	6,440.00	54,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES			0.00	3,615,134.25	3,615,134.25	0.00	527,583.77	527,583.77	527,583.77	0.00	3,087,550.48	0.00	0.00
031	22-0101-0001		JORNALES			900,000.00	1,624,844.05	2,524,844.05	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	2,521,293.45	0.00	0.00
032	22-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTICEDENTES AL PERSONAL POR CONTRATO			2,525.00	8,850.00	11,375.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			147,900.00	408,000.00	555,900.00	0.00	36,983.33	36,983.33	36,983.33	0.00	518,916.67	0.00	0.00
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO			50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	25,705.02	25,705.02	25,705.02	0.00	124,294.98	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			177,563.00	472,114.00	649,677.00	0.00	62,982.75	62,982.75	62,982.75	0.00	586,694.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			159,413.00	447,973.00	607,386.00	0.00	55,106.97	55,106.97	55,106.97	0.00	552,279.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			132,844.00	420,303.00	553,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,147.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			132,844.00	424,000.00	556,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,844.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			12,050.00	40,927.00	52,977.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	49,477.00	0.00	0.00
100						300,000.00	384,300.00	684,300.00								
142	22-0101-0001		FLETES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015		FLETES			0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
200						294,000.00	365,885.00	659,885.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIA CORRIENTE			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			0.00	18,000.00	18,000.00	-2,910.00	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015		PÓMEZ, CAL Y YESO			0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001		ACABADOS TEXTILES			5,000.00	0.00	5,000.00	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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
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, CARTONES Y CARTONES	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	-9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	-5,400.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	-200.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARTONES	20,000.00	0.00	20,000.00	-19,995.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	-19,990.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARTONES	0.00	25,000.00	25,000.00	5,110.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	16,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	750.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,245.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-3,745.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	12,510.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACABADOS	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 ACABADOS	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 ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN 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 SUBMONTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300						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	-5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,579.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,579.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																		
001RECUPERACIÓN DE LA							935,614.00	758,965.00	1,694,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,579.00	0.00	0.00	
SALUD																		
000SIN ACTIVIDAD							0.00	443,350.00	443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,350.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO							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	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00	
						NACIONALES DE USO NO COMÚN												
002 MEJORAMIENTO							0.00	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												
001APOYO 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	
						PERSONAL TEMPORAL												
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,934.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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															
				100	5,000.00	0.00	5,000.00								
165	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES 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 INSTRUMENTAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				300	240,000.00	0.00	240,000.00								
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU					300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
				100	0.00	90,000.00	90,000.00								
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
				200	300,000.00	250,000.00	550,000.00								
266	21-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
266	32-0101-0014			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN					437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	25.00	14,959.51	14,959.51	14,959.51		4,561,612.70	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	25.00	14,959.51	14,959.51	14,959.51		4,561,612.70	0.00	0.00
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	25.00	14,959.51	14,959.51	14,959.51		4,561,612.70	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD					0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (GRADAS) DEL ESTADIO OSCAR MONTERROSO IZAGUIRRE ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU				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
100				0.00	300,000.00	300,000.00								
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
300				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
001APOYO CENTRO DE CAPACITACION ESCUELA DE FUTBOL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU				75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		71,672.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA				75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		71,672.49	0.00	0.00
000				62,332.00	875.00	63,207.00								
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		42,000.00	608.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,482.00	59.00	4,541.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,162.15	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,200.00	56.00	4,256.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,900.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,500.00	51.00	3,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,551.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		300.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
200				13,000.00	0.00	13,000.00								
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	856,530.21	1,218,530.21	25.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00		1,189,940.21	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION															
ANO 2025, RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					362,000.00	856,530.21	1,218,530.21	25.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00		1,189,940.21	0.00	0.00
100					100,000.00	135,650.00	235,650.00								
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBATTIVAS	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
187	32-0101-0015			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEBATTIVAS	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0015			SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	705,880.21	967,880.21								
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,599.21	117,599.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,599.21	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-4,530.00	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	175,000.00	190,000.00	4,795.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	183,850.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,286.00	60,286.00	-4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	52,036.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	-9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	2,982.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	260.00	260.00	-260.00	260.00	260.00	260.00	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			ACABADOS HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	-146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	4,708.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			ÚTILES EDUCACIONALES Y DE ENTRENAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 72 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	5,000.00	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	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL,	0.00	15,000.00	15,000.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
						32DESARROLLO DE LA	4,805,966.00	10,669,647.89	15,475,613.89	-185,837.00	385,961.98	431,121.98	431,121.98		14,802,268.91	-30,040.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA	4,805,966.00	10,669,647.89	15,475,613.89	-185,837.00	385,961.98	431,121.98	431,121.98		14,802,268.91	-30,040.00	0.00
						001CARRETERAS TERCARIAS	4,805,966.00	10,669,647.89	15,475,613.89	-185,837.00	385,961.98	431,121.98	431,121.98		14,802,268.91	-30,040.00	0.00
						000SIN ACTIVIDAD	0.00	5,559,062.50	5,559,062.50	0.00	-7,560.00	37,600.00	37,600.00		5,551,502.50	-30,040.00	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	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	0.00	3,813.60	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.60	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO	0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,602.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL											
						SECTOR LA HULERA											
						CANTON CONCEPCION											
						OCOSITO											
						RETALHULEU,											
						RETALHULEU											
						300	0.00	184,602.00	184,602.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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	37,600.00	37,600.00		45,120.00	-37,600.00	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	37,600.00	37,600.00	0.00	45,120.00	-37,600.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	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	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	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
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	605,000.00	605,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO					0.00	605,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		605,000.00	0.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR LA CUCHILLA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU																
300					0.00	605,000.00	605,000.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO					0.00	485,834.00	485,834.00		0.00	0.00	0.00	0.00		485,834.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ LAS CRUCES, RETALHULEU, RETALHULEU																
300					0.00	485,834.00	485,834.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	480,834.00	480,834.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,834.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO					0.00	898,999.00	898,999.00		0.00	0.00	0.00	0.00		898,999.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL COMUNIDAD LA BENDICION, RETALHULEU, RETALHULEU																
300					0.00	898,999.00	898,999.00									
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	728,469.00	728,469.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,469.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,530.00	170,530.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,530.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 76 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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
					013 MEJORAMIENTO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL											
					COMUNIDAD SANTA											
					INES, SECTOR BADEN											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	190,000.00	190,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	-7,560.00	0.00	0.00		538,389.10	7,560.00	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 NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	545,949.10	545,949.10	0.00	-7,560.00	0.00	0.00	0.00	538,389.10	7,560.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					001CONSERVACION CALLE (S)	4,805,966.00	5,110,585.39	9,916,551.39	-185,837.00	393,521.98	393,521.98	393,521.98		9,250,766.41	0.00	0.00
					Y PUENTES AREA URBANA											
					Y RURAL AÑO 2025,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					000 SIN OBRA	4,805,966.00	5,110,585.39	9,916,551.39	-185,837.00	393,521.98	393,521.98	393,521.98		9,250,766.41	0.00	0.00
					000	1,364,466.00	447,088.00	1,811,554.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,531.00	2,077.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	42,608.00	108,608.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	99,557.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	4,250.00	8,600.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001				JORNALES	722,608.00	289,908.00	1,012,516.00	0.00	86,574.00	86,574.00	86,574.00	0.00	925,942.00	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	10,675.00	88,975.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR LABOR			70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			98,073.00	22,969.00	121,042.00	0.00	10,581.99	10,581.99	10,581.99	0.00	110,460.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			82,914.00	30,527.00	113,441.00	0.00	9,917.52	9,917.52	9,917.52	0.00	103,523.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			69,095.00	19,536.00	88,631.00	0.00	1,734.44	1,734.44	1,734.44	0.00	86,896.56	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	200.83	200.83	200.83	0.00	9,117.17	0.00	0.00
100						756,000.00	2,167,860.22	2,923,860.22								
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE			0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			650,000.00	100,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	1,220,560.36	1,220,560.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,560.36	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	631,499.86	631,499.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,499.86	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
176	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200						2,625,500.00	2,316,387.17	4,941,887.17								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			50,000.00	0.00	50,000.00	-2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	45,590.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS			0.00	38,490.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			600,000.00	56,370.94	656,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,370.94	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	500,000.00	500,000.00	15,000.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	464,540.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	58,246.00	58,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,246.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	726.00	726.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00		426.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES			495,000.00	151,213.80	646,213.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		646,213.80	0.00	0.00
265	32-0101-0014		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	64,735.00	64,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,735.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	-1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00		47,440.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	147,498.43	147,498.43	-24,515.00	25,865.00	25,865.00	25,865.00	0.00		97,118.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			15,000.00	15,000.00	30,000.00	-5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00		19,410.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	28,982.00	28,982.00	-28,570.00	28,570.00	28,570.00	28,570.00	0.00		-28,158.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			8,000.00	4,000.00	12,000.00	-690.00	690.00	690.00	690.00	0.00		10,620.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	2,325.00	2,325.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00		1,905.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014		PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			50,000.00	0.00	50,000.00	-160.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00		48,345.00	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	-1,040.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014		PRODUCTOS DE CEMENTO, BÓMEZ, ASBESTO Y VECO			0.00	8,875.00	8,875.00	-5,850.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00		-2,825.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			50,000.00	232,000.00	282,000.00	-24,100.00	27,192.80	27,192.80	27,192.80	0.00		230,707.20	0.00	0.00
281	32-0101-0014		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	150,000.00	150,000.00	-55,937.00	56,099.20	56,099.20	56,099.20	0.00		37,963.80	0.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			5,000.00	140,000.00	145,000.00	-28,220.00	28,454.00	28,454.00	28,454.00	0.00		88,326.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS			0.00	9,032.00	9,032.00	-970.00	970.00	970.00	970.00	0.00		7,092.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			15,000.00	10,000.00	25,000.00	-13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00		-2,160.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	2,452.00	2,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,452.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			40,000.00	80,000.00	120,000.00	-21,340.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00	0.00		69,400.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00		7,996.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	30,795.00	30,795.00	28,213.00	705.00	705.00	705.00	0.00		1,877.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
289	32-0101-0014		OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	2,415.00	2,415.00	-832.00	832.00	832.00	832.00	0.00		751.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014		PRODUCTOS SANITARIOS, DE TUBERÍA Y DE USO DOMESTUAL			0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO			8,000.00	3,000.00	11,000.00	-3,830.90	4,105.90	4,105.90	4,105.90	0.00		3,063.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	32-0101-0014					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	0.00	3,752.00	3,752.00	-2,173.10	2,173.10	2,173.10	2,173.10	0.00		-594.20	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	30,000.00	55,000.00	85,000.00	-1,674.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	0.00		81,078.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN COMPUTO	0.00	90,573.00	90,573.00	-5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	0.00		80,417.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,156.00	0.00	0.00
						300	60,000.00	179,250.00	239,250.00									
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						36COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURISTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU	2,148,903.00	316,052.88	2,464,955.88	-8,125.00	139,605.52	139,605.52	139,605.52		2,317,225.36	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA	2,148,903.00	316,052.88	2,464,955.88	-8,125.00	139,605.52	139,605.52	139,605.52		2,317,225.36	0.00	0.00	
						000SIN PROYECTO	2,148,903.00	316,052.88	2,464,955.88	-8,125.00	139,605.52	139,605.52	139,605.52		2,317,225.36	0.00	0.00	
						001PARQUE RECREATIVO OCOSITO	174,949.00	34,136.88	209,085.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		198,207.54	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA	174,949.00	34,136.88	209,085.88	0.00	10,878.34	10,878.34	10,878.34		198,207.54	0.00	0.00	
						000	145,949.00	14,377.08	160,326.08									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	2,500.00	63,100.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00		58,050.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	125.00	4,475.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,225.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00		35,183.40	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR AGUINALDO AL PERSONAL POR COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,600.00	120.75	10,720.75	0.00	917.68	917.68	917.68	0.00		9,803.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,934.00	175.00	10,109.00	0.00	860.06	860.06	860.06	0.00		9,248.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,278.00	0.00	8,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,278.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,031.00	10,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,031.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,278.00	-4,069.67	4,208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,208.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	665.00	665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650.00	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00									
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MENORES DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
					200	23,000.00	19,759.80	42,759.80									
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
224	32-0151-0001				PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
253	32-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SINTÉTICOS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-1,153.20	3,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,846.80	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,333.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE BAÑO Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,790.00	0.00	0.00
					300	5,000.00	0.00	5,000.00									
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					002MERCADOS MUNICIPALES	1,276,551.00	170,950.89	1,447,501.89	0.00	83,759.19	83,759.19	83,759.19		1,363,742.70	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	1,276,551.00	170,950.89	1,447,501.89	0.00	83,759.19	83,759.19	83,759.19		1,363,742.70	0.00	0.00	
					000	1,226,351.00	105,770.89	1,332,121.89									
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	49,885.62	49,885.62	49,885.62	0.00		681,790.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	74,800.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE											
					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	85,540.00	85,540.00	0.00	14,901.80	14,901.80	14,901.80	0.00	70,638.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	89,734.00	0.00	89,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,734.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,437.00	2,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	87,645.00	0.00	87,645.00	0.00	7,470.43	7,470.43	7,470.43	0.00	80,174.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,606.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,142.00	0.00	82,142.00	0.00	7,001.34	7,001.34	7,001.34	0.00	75,140.66	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,279.00	10,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,452.00	-2,304.11	66,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,147.89	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	0.00	1,063.00	1,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	7,275.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00
100						27,000.00	50,480.00	77,480.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	0.00	50,480.00	50,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,480.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						12,200.00	14,700.00	26,900.00								
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
289	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300							11,000.00	0.00	11,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	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	86,403.81	493,216.81	-6,200.00	37,915.51	37,915.51	37,915.51		449,101.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA							406,813.00	86,403.81	493,216.81	-6,200.00	37,915.51	37,915.51	37,915.51		449,101.30	0.00	0.00
000							366,913.00	72,483.81	439,396.81								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,668.00	0.00	126,668.00	0.00	9,200.80	9,200.80	9,200.80	0.00	117,467.20	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,560.00	51,560.00	0.00	1,301.85	1,301.85	1,301.85	0.00	50,258.15	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	119,468.00	0.00	119,468.00	0.00	14,276.50	14,276.50	14,276.50	0.00	105,191.50	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	91.66	91.66	91.66	0.00	408.34	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	354.55	354.55	354.55	0.00	14,605.45	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	2,339.90	2,339.90	2,339.90	0.00	23,924.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	2,525.25	2,525.25	2,525.25	0.00	480.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,614.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,512.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,512.00	-183.19	20,328.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,328.81	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00
100							7,500.00	0.00	7,500.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
200							19,400.00	13,920.00	33,320.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTELINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
300						13,000.00	0.00	13,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	-2,400.00	0.00	0.00
004OFICINA DE TREN DE ASEO						149,661.00	25,117.00	174,778.00	0.00	5,127.48	5,127.48	5,127.48		169,650.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						149,661.00	25,117.00	174,778.00	0.00	5,127.48	5,127.48	5,127.48		169,650.52	0.00	0.00
000						129,661.00	117.00	129,778.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	48,504.00	0.00	48,504.00	0.00	4,042.00	4,042.00	4,042.00	0.00	44,462.00	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,309.00	0.00	9,309.00	0.00	431.28	431.28	431.28	0.00	8,877.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	404.20	404.20	404.20	0.00		8,319.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,270.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,270.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725.00	0.00	0.00
	100						1,000.00	0.00	1,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	200						9,000.00	25,000.00	34,000.00									
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
	300						10,000.00	0.00	10,000.00									
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	005					OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	140,929.00	-555.70	140,373.30	-1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		136,523.30	0.00	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	140,929.00	-555.70	140,373.30	-1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00		136,523.30	0.00	0.00	0.00
	000						120,729.00	-5,555.70	115,173.30									
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,350.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,734.00	0.00	0.00
032	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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															
033	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONDA Y	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	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 REPRODUCCIÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200					16,900.00	5,000.00	21,900.00								
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	-1,925.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001			CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300					3,000.00	0.00	3,000.00								
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
37APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION DE RETALHULEU					500,522.00	134,131.43	634,653.43	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		630,118.92	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					500,522.00	134,131.43	634,653.43	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		630,118.92	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					500,522.00	134,131.43	634,653.43	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		630,118.92	0.00	0.00
001BIBLIOTECAS MUNICIPALES					182,520.00	-33,866.57	148,653.43	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		144,118.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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 SIN OBRA					182,520.00	-33,866.57	148,653.43		0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		144,118.92	0.00	0.00
000					174,420.00	-33,866.57	140,553.43									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	-30,960.99	85,241.01		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	81,690.41	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	675.00	0.00	675.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	0.00	12,400.00		0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	12,021.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,625.00	0.00	11,625.00		0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	11,269.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	9,684.00	0.00	9,684.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,684.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,684.00	-2,905.58	6,778.42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.42	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,100.00	0.00	1,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200					8,100.00	0.00	8,100.00									
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002APOYO ECONOMICO A					318,002.00	167,998.00	486,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		486,000.00	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	0.00	0.00	0.00		486,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL	68,338.00	0.00	68,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,338.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	90,663.00	0.00	0.00
38COBERTURA EN							3,772,444.00	1,440,340.86	5,212,784.86	3,508.75	370,185.64	370,185.64	370,185.64		4,833,707.97	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL Y																	
SEGURIDAD DE BIENES																	
MUNICIPALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA							3,772,444.00	1,440,340.86	5,212,784.86	3,508.75	370,185.64	370,185.64	370,185.64		4,833,707.97	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							3,772,444.00	1,440,340.86	5,212,784.86	3,508.75	370,185.64	370,185.64	370,185.64		4,833,707.97	0.00	0.00
001JUZGADO DE ASUNTOS							213,746.00	36,716.00	250,462.00	-91.25	17,857.17	17,857.17	17,857.17		232,513.58	0.00	0.00
MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA							213,746.00	36,716.00	250,462.00	-91.25	17,857.17	17,857.17	17,857.17		232,513.58	0.00	0.00
000							182,846.00	32,616.00	215,462.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,964.00	21,305.00	147,269.00	0.00	14,101.20	14,101.20	14,101.20	0.00	133,167.80	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,441.00	3,305.00	16,746.00	0.00	1,504.60	1,504.60	1,504.60	0.00	15,241.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,597.00	3,625.00	16,222.00	0.00	1,410.12	1,410.12	1,410.12	0.00	14,811.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,497.00	3,560.00	14,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,497.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							18,100.00	4,100.00	22,200.00								
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	-75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	350.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-16.25	16.25	16.25	16.25	0.00		967.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	700.00	500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	1,500.00	2,800.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00
300						11,500.00	0.00	11,500.00									
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
002JUZGADO DE ASUNTOS						231,871.00	27,900.00	259,771.00	6,200.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		237,633.90	0.00	0.00	
MUNICIPALES DE																	
TRANSITO																	
000 SIN OBRA						231,871.00	27,900.00	259,771.00	6,200.00	15,937.10	15,937.10	15,937.10		237,633.90	0.00	0.00	
000						219,171.00	27,400.00	246,571.00									
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	16,646.00	0.00	16,646.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00		15,258.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00		14,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375.00	0.00	0.00
100						500.00	0.00	500.00									
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
200						3,200.00	0.00	3,200.00									
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				300	9,000.00	500.00	9,500.00									
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	500.00	6,500.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
				003POLICIA MUNICIPAL	1,587,968.00	847,985.00	2,435,953.00	0.00	180,901.85	180,901.85	180,901.85	180,901.85		2,255,051.15	0.00	0.00
				000 SIN OBRA	1,587,968.00	847,985.00	2,435,953.00	0.00	180,901.85	180,901.85	180,901.85	180,901.85		2,255,051.15	0.00	0.00
				000	1,587,968.00	760,985.00	2,348,953.00									
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	402,873.00	0.00	402,873.00	0.00	19,055.21	19,055.21	19,055.21	19,055.21	0.00	383,817.79	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	51,110.00	0.00	51,110.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	625,416.00	625,416.00	0.00	90,776.98	90,776.98	90,776.98	90,776.98	0.00	534,639.02	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	0.00	464,820.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	6,308.33	6,308.33	6,308.33	6,308.33	0.00	17,171.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,950.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,389.28	6,389.28	6,389.28	6,389.28	0.00	73,610.72	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	26,030.40	26,030.40	26,030.40	26,030.40	0.00	103,969.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	0.00	135,263.00	0.00	11,516.93	11,516.93	11,516.93	11,516.93	0.00	123,746.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00	10,793.75	10,793.75	10,793.75	10,793.75	0.00	7,657.25	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,770.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	93,141.00	0.00	93,141.00	0.00	4,773.58	4,773.58	4,773.58	4,773.58	0.00	88,367.42	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,212.00	32,212.00	0.00	2,682.67	2,682.67	2,682.67	2,682.67	0.00	29,529.33	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	0.00	93,141.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	499.72	499.72	499.72	499.72	0.00	926.28	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
				200	0.00	87,000.00	87,000.00									
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
				004POLICIA MUNICIPAL DE	1,440,909.00	408,153.48	1,849,062.48	0.00	139,429.29	139,429.29	139,429.29	139,429.29		1,709,633.19	0.00	0.00
				TRANSITO												
				000 SIN OBRA	1,440,909.00	408,153.48	1,849,062.48	0.00	139,429.29	139,429.29	139,429.29	139,429.29		1,709,633.19	0.00	0.00
				000	1,440,909.00	328,478.48	1,769,387.48									
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00	7,050.60	7,050.60	7,050.60	7,050.60	0.00	5,334.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente									
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			400,000.00	4,500.00	404,500.00		0.00	24,712.24	24,712.24	24,712.24	0.00	379,787.76	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			0.00	175.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			1,800.00	600.00	2,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			46,728.00	0.00	46,728.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44,728.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	260,685.48	260,685.48		0.00	19,409.90	19,409.90	19,409.90	0.00	241,275.58	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			419,742.00	0.00	419,742.00		0.00	42,607.20	42,607.20	42,607.20	0.00	377,134.80	0.00	0.00
025	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			175.00	0.00	175.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			69,600.00	0.00	69,600.00		0.00	4,366.66	4,366.66	4,366.66	0.00	65,233.34	0.00	0.00
041	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE			40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	4,549.28	4,549.28	4,549.28	0.00	35,450.72	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			50,000.00	30,000.00	80,000.00		0.00	8,282.40	8,282.40	8,282.40	0.00	71,717.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	430.00	430.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			122,445.00	725.00	123,170.00		0.00	9,599.38	9,599.38	9,599.38	0.00	113,570.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	4,706.00	4,706.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			105,757.00	785.00	106,542.00		0.00	8,996.61	8,996.61	8,996.61	0.00	97,545.39	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			88,131.00	2,800.00	90,931.00		0.00	2,633.36	2,633.36	2,633.36	0.00	88,297.64	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8,981.00	8,981.00		0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	0.00	4,838.64	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			88,131.00	0.00	88,131.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,131.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,706.00	1,706.00		0.00	757.36	757.36	757.36	0.00	948.64	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			8,400.00	0.00	8,400.00		0.00	141.94	141.94	141.94	0.00	8,258.06	0.00	0.00
			100			0.00	3,500.00	3,500.00									
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
			200			0.00	56,475.00	56,475.00									
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	37,500.00	37,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	700.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	4,150.00	4,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	8,550.00	8,550.00		0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	8,370.00	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 SUMINISTROS			0.00	125.00	125.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
			300			0.00	19,700.00	19,700.00									
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	19,700.00	19,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
005EDUCACION VIAL						116,613.00	6,441.38	123,054.38		0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
000 SIN OBRA							116,613.00	6,441.38	123,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00		123,054.38	0.00	0.00
000							64,813.00	0.00	64,813.00								
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR AUTORIDADES AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,774.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,774.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100							1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200							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, CARTELINAS, 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
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	6,441.38	31,441.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,441.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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 ACCESORIOS 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
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 DE 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	113,145.00	294,482.00	-2,600.00	16,060.23	16,060.23	16,060.23		275,821.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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				181,337.00	113,145.00	294,482.00		-2,600.00	16,060.23	16,060.23	16,060.23		275,821.77	0.00	0.00
000				126,037.00	4,933.00	130,970.00									
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,875.00	3,875.00		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	324.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00		0.00	3,825.10	3,825.10	3,825.10	0.00	80,810.90	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	0.00	9,031.00		0.00	786.97	786.97	786.97	0.00	8,244.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	355.00	355.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,464.00	0.00	8,464.00		0.00	737.56	737.56	737.56	0.00	7,726.44	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	7,053.00	0.00	7,053.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	323.00	323.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,053.00	0.00	7,053.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,053.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
100				12,500.00	32,500.00	45,000.00									
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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 PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	12,860.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	580.00	0.00	0.00
200				33,800.00	75,712.00	109,512.00									
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	1,600.00	1,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	70,512.00	70,512.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300				9,000.00	0.00	9,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00		-2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	-1,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39COBERTURA AL MEDIO						200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE																
DESASTRES																
00 SIN SUBPROGRAMA						200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		248,110.66	0.00	0.00
001UNIDAD DE GESTIÓN						117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		164,663.66	0.00	0.00
AMBIENTAL MUNICIPAL																
(UGAM)																
000 SIN OBRA						117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	4,534.51	4,534.51	4,534.51		164,663.66	0.00	0.00
000						62,332.00	1,127.00	63,459.00								
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	38,449.40	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,482.00	0.00	4,482.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,103.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,844.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100						4,000.00	0.00	4,000.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200						40,300.00	50,939.17	91,239.17								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	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 COMPUTADOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
300						10,500.00	0.00	10,500.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO (UMGIR)						82,897.00	550.00	83,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,447.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						82,897.00	550.00	83,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,447.00	0.00	0.00
000						57,847.00	0.00	57,847.00								
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,133.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,133.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,874.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,228.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
100						1,800.00	0.00	1,800.00								
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200						12,750.00	550.00	13,300.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				QUÍMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				COLORANTES PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				VINIL Y PVC ÚTILES DE OFICINA	500.00	550.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
					OTROS MATERIALES Y ESTRUCTURAS											
					300	10,500.00	0.00	10,500.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	194,250.04	172,250.04	172,250.04		2,181,549.96	22,000.00	0.00
					PROGRAMAS											
					00 SIN SUBPROGRAMA	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	194,250.04	172,250.04	172,250.04		2,181,549.96	22,000.00	0.00
					000SIN PROYECTO	2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	194,250.04	172,250.04	172,250.04		2,181,549.96	22,000.00	0.00
					001CUOTA ORDINARIA A LA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
					ASOCIACION NACIONAL											
					DE MUNICIPALIDADES DE											
					LA REPUBLICA DE											
					GUATEMALA (ANAM)											
					000 SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
					400	36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
					DISTRIBUCIONES EN FIDES DE											
					002SUBSIDIO AL INSTITUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					NACIONAL DE EDUCACION											
					BASICA POR											
					COOPERATIVA ALDEA											
					NUEVA CANDELARIA											
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 96 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

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																
					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
					005SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ZOMPOPERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					006SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CANTON AYUTIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 97 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					007SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DR. BENITO JUAREZ	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					008SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL PEDREGAL I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
					400	6,000.00	0.00	6,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					009SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD AGRARIA VALLE LIRIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					010SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA SECTOR LA MONTAÑA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					400	5,000.00	0.00	5,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 98 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	SUBSIDIO AL INSTITUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
			BASICO POR													
			COOPERATIVA													
			COMUNIDAD SAN JOSE													
			LAS DELICIAS,													
			RETALHULEU													
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
		012	SUBSIDIO AL INSTITUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
			BASICO POR													
			COOPERATIVA ALDEA LA													
			TORTUGA, RETALHULEU													
		000	SIN OBRA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
		400				6,000.00	0.00	6,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
		013	SUBSIDIO AL INSTITUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
			MIXTO DE EDUCACION													
			BASICA POR													
			COOPERATIVA DE													
			ENSEÑANZA CANTON													
			VAQUILITO													
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA													
		014	SUBSIDIO AL INSTITUTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
			DE EDUCACION BASICA													
			POR COOPERATIVA													
			JORNADA VESPERTINA													
			(CASERIO SAN JOSE LAS													
			FLORES)													
		000	SIN OBRA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
		400				3,000.00	0.00	3,000.00								



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

Pagina: Página 99 de 101
Fecha: 01/09/2025
Hora: 12:11:02
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	015				SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA (CANTON RECUERDO OCOSITO)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	016				SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARINAS DEL REY	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
					400	3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	017				SUBSIDIO A LA ASOCIACION DEPARTAMENTAL DE BALONCESTO DE RETALHULEU	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
					400	42,000.00	0.00	42,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES SIN FINES DE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
	018				SUBSIDIO A LA ASOCIACION CIVIL DEPORTIVO REU	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
					400	270,000.00	0.00	270,000.00								
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS DISTRIBUCIONES 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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/08/2025

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
		019			SUBSIDIO A LA ASOCIACION PARA LA PREVENCIÓN Y ESTUDIO DEL V.I.H./SIDA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
		500					4,800.00	0.00	4,800.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIVILES DE		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
		020			SUBSIDIO AL COMITE PRO-FUNCIONAMIENTO 11A. CIA. DE BOMBEROS VOL. REU		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
		400					180,000.00	0.00	180,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CIVILES DE		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
		021			SUBSIDIO A LA 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 CIVILES DE		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		022			SUBSIDIO A LA ASOCIACION CONFRATERNIDAD LOS ONCE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		000			SIN OBRA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
		500					60,000.00	0.00	60,000.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CIVILES DE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
		023			SUBSIDIO A CRUZ ROJA GUATEMALTECA		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	25,000.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	25,000.00	0.00
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A DISTRIBUCIONES DE CREDITOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
					024RECONOCIMIENTO DE DEUDA (CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 304-2020)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,250.04	134,250.04	134,250.04		1,515,749.96	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,250.04	134,250.04	134,250.04		1,515,749.96	0.00	0.00
					700	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00								
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	134,250.04	134,250.04	134,250.04	0.00	1,515,749.96	0.00	0.00
TOTAL :						144,122,935.00	81,991,193.91	226,114,128.91	-439,769.55	13,066,886.81	15,932,761.91	15,932,761.91	0.00	212,290,211.05	-2,850,755.10	0.00