



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	8,058,035.16	104,385,572.16		-64,651.50	10,714,181.29	10,712,781.29	10,712,781.29		93,492,965.37	1,400.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				96,327,537.00	8,058,035.16	104,385,572.16		-64,651.50	10,714,181.29	10,712,781.29	10,712,781.29		93,492,965.37	1,400.00	0.00
000SIN PROYECTO				96,327,537.00	8,058,035.16	104,385,572.16		-64,651.50	10,714,181.29	10,712,781.29	10,712,781.29		93,492,965.37	1,400.00	0.00
001CONCEJO MUNICIPAL				2,975,100.00	625,000.00	3,600,100.00		0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00		3,078,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				2,975,100.00	625,000.00	3,600,100.00		0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00		3,078,100.00	0.00	0.00
000				2,640,000.00	625,000.00	3,265,000.00									
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,000.00	125,000.00	660,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	750,000.00	100,000.00	850,000.00		0.00	416,000.00	416,000.00	416,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	400,000.00	900,000.00		0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100				298,500.00	0.00	298,500.00									
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	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200				31,600.00	0.00	31,600.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00	0.00	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	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	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	2,206,975.11	4,133,741.11		-7,165.00	415,481.61	415,481.61	415,481.61		3,702,094.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA				1,926,766.00	2,206,975.11	4,133,741.11		-7,165.00	415,481.61	415,481.61	415,481.61		3,702,094.50	0.00	0.00
000				703,266.00	89,589.00	792,855.00									
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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	98,734.00	0.00	98,734.00		0.00	15,651.80	15,651.80	15,651.80	0.00	83,082.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	250.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,000.00	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	6,424.00	6,424.00	0.00	4,853.91	4,853.91	4,853.91	0.00	1,570.09	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,428.00	0.00	35,428.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,428.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	950.00	0.00	0.00
100						917,000.00	658,615.00	1,575,615.00								
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	354,000.00	847,000.00	0.00	111,987.99	111,987.99	111,987.99	0.00	735,012.01	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	255.24	255.24	255.24	0.00	2,744.76	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,525.00	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	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	14,100.00	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	700.00	700.00	700.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	114,000.00	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	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	177,150.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES JUDICIALES Y DEPARTAMENTALES	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	53,050.00	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	0.00	35,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200						270,500.00	1,266,421.11	1,536,921.11								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	61,808.00	61,808.00	-3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	54,608.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	290,913.67	290,913.67	0.00	53,140.00	53,140.00	53,140.00	0.00	237,773.67	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
211	32-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	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	31-0151-0001			MADEIRAS, CORTA-CERVO E 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 QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	20,680.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,297.30	19,297.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,297.30	0.00	0.00
267	32-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,505.00	9,505.00	9,505.00	0.00	18,995.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	15,495.00	15,495.00	15,495.00	0.00	24,505.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0003			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	4,500.00	1,774.00	1,774.00	1,774.00	0.00	68,726.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,137.00	14,137.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	13,311.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	630.00	630.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	32-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	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	-3,980.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
294	32-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	2,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	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	-1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	25,000.00	27,000.00	0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00	0.00	2,025.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							193,200.00	0.00	193,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		178,200.00	0.00	0.00
100							180,000.00	0.00	180,000.00								
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
200							3,700.00	0.00	3,700.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	004SECRETARIA MUNICIPAL						1,022,418.00	257,496.00	1,279,914.00	-250.00	119,409.17	119,409.17	119,409.17		1,160,254.83	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						1,022,418.00	257,496.00	1,279,914.00	-250.00	119,409.17	119,409.17	119,409.17		1,160,254.83	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	21,753.00	21,753.00	21,753.00	0.00	203,777.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,181.00	30,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	8,450.00	21,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	7,732.00	7,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	5,284.45	5,284.45	5,284.45	0.00	48,515.55	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,246.00	7,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,422.00	0.00	50,422.00	0.00	4,952.62	4,952.62	4,952.62	0.00	45,469.38	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,020.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	3,265.90	3,265.90	3,265.90	0.00	4,241.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,020.00	0.00	42,020.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	20.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	7,507.00	7,507.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	7,157.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	3,175.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00	0.00
	100						123,500.00	30,450.00	153,950.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	14,500.00	16,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	14,820.00	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	850.00	850.00	850.00	0.00	1,150.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	35,786.00	103,286.00								
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, VINIL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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 ALERACIONES	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	0.00	6,000.00	-241.75	241.75	241.75	241.75	0.00	5,516.50	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,471.00	1,471.00	-8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	1,454.50	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						300	95,000.00	22,400.00	117,400.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
326	32-0101-0014					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	17,500.00	154,501.00		0.00	8,635.46	8,635.46	8,635.46		145,865.54	0.00	0.00
A LA INFORMACION																
PUBLICA Y REGISTROS DE																
PERSONAS																
000 SIN OBRA					137,001.00	17,500.00	154,501.00		0.00	8,635.46	8,635.46	8,635.46		145,865.54	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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	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	6,100.00	51,100.00									
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	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
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	13,500.00									
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
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	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,	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	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	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300					11,000.00	0.00	11,000.00									
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
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
006GERENCIA MUNICIPAL					412,950.00	43,784.00	456,734.00		0.00	42,138.53	42,138.53	42,138.53		414,595.47	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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					412,950.00	43,784.00	456,734.00		0.00	42,138.53	42,138.53	42,138.53		414,595.47	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	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	206,625.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	250.00	0.00	250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00		0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	8,325.00	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	1,632.57	1,632.57	1,632.57	0.00	26,217.43	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,100.00	0.00	26,100.00		0.00	2,180.06	2,180.06	2,180.06	0.00	23,919.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	21,750.00	0.00	21,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51.00	51.00		0.00	25.30	25.30	25.30	0.00	25.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,750.00	0.00	21,750.00		0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,025.00	0.00	1,025.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
100					0.00	2,500.00	2,500.00									
169	32-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	40,600.00	64,600.00									
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	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,	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	32-0101-0003			PAPELES COMERCIALES,	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	300.00	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	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	0.00	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	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	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003			ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				300	16,000.00	0.00	16,000.00							
322	31-0151-0002			MOBILIARIO Y EQUIPO DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				007DIRECCION MUNICIPAL DE	534,808.00	165,245.00	700,053.00	-5,160.00	74,035.56	74,035.56	74,035.56	620,857.44	0.00	0.00
				RECURSOS HUMANOS										
				000 SIN OBRA	534,808.00	165,245.00	700,053.00	-5,160.00	74,035.56	74,035.56	74,035.56	620,857.44	0.00	0.00
				000	451,308.00	72,078.00	523,386.00							
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	91,800.00	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	1,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	42,167.00	0.00	0.00
025	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	5,048.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	32,814.00	0.00	32,814.00	0.00	3,275.82	3,275.82	3,275.82	29,538.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,381.00	5,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,754.00	0.00	30,754.00	0.00	3,070.12	3,070.12	3,070.12	27,683.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,850.42	3,850.42	3,850.42	23.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,628.00	0.00	25,628.00	0.00	25,628.00	25,628.00	25,628.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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				9,000.00	7,060.00	16,060.00									
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,000.00	3,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	850.00	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00
168	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
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	86,107.00	114,607.00									
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	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	32-0101-0003		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	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	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	6,000.00		-647.00	647.00	647.00	647.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y	0.00	2,000.00	2,000.00		-1,843.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	-1,686.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001		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	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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		-2,670.00	2,670.00	2,670.00	2,670.00	0.00	-640.00	0.00	0.00
300				46,000.00	0.00	46,000.00									
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
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	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
008DIRECCION DE							6,914,995.00	2,221,048.53	9,136,043.53	14,872.00	994,888.94	994,888.94	994,888.94		8,120,182.59	0.00	0.00
ADMINISTRACION																	
FINANCIERA INTEGRADA																	
MUNICIPAL (D.A.F.I.M.)																	
000 SIN OBRA							6,914,995.00	2,221,048.53	9,136,043.53	14,872.00	994,888.94	994,888.94	994,888.94		8,120,182.59	0.00	0.00
000							2,854,162.00	127,049.00	2,981,211.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	55,580.00	852,250.00	0.00	106,871.56	106,871.56	106,871.56	0.00	745,378.44	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	796,670.00	0.00	796,670.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	792,770.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	64,024.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	69,274.00	0.00	69,274.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	69,024.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,967.00	51,967.00	0.00	36,205.40	36,205.40	36,205.40	0.00	15,761.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	161,069.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,069.00	0.00	0.00
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	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					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
042	31-0151-0001					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	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	0.00	159,624.00	0.00	135,027.62	135,027.62	135,027.62	0.00	24,596.38	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	190,580.00	521,685.00								
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	514.27	514.27	514.27	0.00	49,485.73	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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	0.00	13,180.00	13,180.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	12,708.00	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	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	3,000.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMUNITARIZADOS			79,106.00	176,400.00	255,506.00	0.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	0.00	211,406.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200						276,340.00	463,379.09	739,719.09								
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	75,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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			2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			6,000.00	23,400.00	29,400.00	724.50	118.00	118.00	118.00	0.00	28,557.50	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	200.00	200.00	200.00	0.00	2,783.00	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	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	43,400.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,001.50	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	350.00	350.00	350.00	0.00	7,616.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	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	0.00	20,000.00	-516.00	1,660.50	1,660.50	1,660.50	0.00	17,823.50	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,508.00	8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,508.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	24,752.00	24,752.00	0.00	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	0.00	3,000.00	-1,134.00	1,134.00	1,134.00	1,134.00	0.00	732.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMUESTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	48.00	95.00	95.00	95.00	0.00	857.00	0.00	0.00
300							240,000.00	49,350.00	289,350.00								
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
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	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	0.00	60,000.00	16,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	41,400.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	1,390,690.44	4,604,078.44								
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
412	21-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	22-0101-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	366,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	252,822.96	252,822.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,822.96	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,000.00	691,000.00	1,291,000.00	0.00	178,375.75	178,375.75	178,375.75	0.00	1,112,624.25	0.00	0.00
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	349,100.00	0.00	349,100.00	0.00	31,955.56	31,955.56	31,955.56	0.00	317,144.44	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,604.15	5,604.15	5,604.15	0.00	44,395.85	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	828,866.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	191,000.00	665,210.00	0.00	367,600.00	367,600.00	367,600.00	0.00		297,610.00	0.00	0.00
009DIRECCION MUNICIPAL DE							677,439.00	175,587.00	853,026.00	0.00	78,029.14	78,029.14	78,029.14			774,996.86	0.00	0.00
PLANIFICACION (D.M.P.)																		
000 SIN OBRA							677,439.00	175,587.00	853,026.00	0.00	78,029.14	78,029.14	78,029.14			774,996.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00		5,005.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				37,790.00	0.00	37,790.00	0.00	3,577.68	3,577.68	3,577.68	0.00		34,212.32	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,694.00	4,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,694.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				35,414.00	0.00	35,414.00	0.00	3,353.03	3,353.03	3,353.03	0.00		32,060.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,512.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	4,019.00	4,019.00	0.00	806.21	806.21	806.21	0.00		3,212.79	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				29,512.00	0.00	29,512.00	0.00	29,512.00	29,512.00	29,512.00	0.00		0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL				1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950.00	0.00	0.00
100							82,000.00	24,322.00	106,322.00									
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				5,000.00	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	75,620.00	118,120.00									
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	5,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	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	1,000.00	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	8,000.00	46,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	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	38,217.00	384,587.00	0.00	31,690.99	31,690.99	31,690.99		352,896.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA						346,370.00	38,217.00	384,587.00	0.00	31,690.99	31,690.99	31,690.99		352,896.01	0.00	0.00
000						281,020.00	7,947.00	288,967.00								
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 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	425.00	0.00	425.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	175.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	0.00	15,000.00	0.00	13,278.42	13,278.42	13,278.42	0.00	1,721.58	0.00	0.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	675.00	0.00	0.00
100						4,850.00	3,585.00	8,435.00								
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
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	0.00	1,500.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	850.00	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	25,685.00	75,185.00								
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	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			2,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						11,000.00	1,000.00	12,000.00								
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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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															
011OFICINA MUNICIPAL DE					148,194.00	54,903.00	203,097.00	0.00	27,715.49	27,715.49	27,715.49		175,381.51	0.00	0.00
CATASTRO															
000 SIN OBRA					148,194.00	54,903.00	203,097.00	0.00	27,715.49	27,715.49	27,715.49		175,381.51	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	8,742.36	8,742.36	8,742.36	0.00	39,257.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002			PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,568.00	35,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,568.00	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
013	31-0151-0002			COMPLEMENTO POR	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	1,311.66	1,311.66	1,311.66	0.00	7,943.34	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,921.00	3,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,674.00	0.00	8,674.00	0.00	1,229.30	1,229.30	1,229.30	0.00	7,444.70	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,228.00	0.00	7,228.00	0.00	7,066.57	7,066.57	7,066.57	0.00	161.43	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,065.00	5,065.00	0.00	5,065.00	5,065.00	5,065.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	0.00	8,500.00								
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300					10,000.00	0.00	10,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012OFICINA DE I.U.S.I.							403,920.00	83,875.00	487,795.00	0.00	52,002.59	52,002.59	52,002.59		435,792.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA							403,920.00	83,875.00	487,795.00	0.00	52,002.59	52,002.59	52,002.59		435,792.41	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					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					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,262.00	0.00	24,262.00	0.00	2,464.15	2,464.15	2,464.15	0.00	21,797.85	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,866.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,738.00	0.00	22,738.00	0.00	2,309.42	2,309.42	2,309.42	0.00	20,428.58	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,948.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,948.00	0.00	18,948.00	0.00	18,487.86	18,487.86	18,487.86	0.00	460.14	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	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
162	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
165	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
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200							22,100.00	744.00	22,844.00								
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES,	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	12,100.00	198,457.00	0.00	16,102.64	16,102.64	16,102.64		182,354.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						186,357.00	12,100.00	198,457.00	0.00	16,102.64	16,102.64	16,102.64		182,354.36	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	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	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	0.00	96,500.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
200						4,000.00	7,450.00	11,450.00								
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	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	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	
014DIRECCION DE LA OFICINA							378,966.00	130,824.00	509,790.00	5,195.00	53,883.35	53,883.35	53,883.35		448,501.65	0.00	0.00	
MUNICIPAL DE LA MUJER																		
000 SIN OBRA							378,966.00	130,824.00	509,790.00	5,195.00	53,883.35	53,883.35	53,883.35		448,501.65	0.00	0.00	
000							294,966.00	71,394.00	366,360.00									
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,468.00	51,747.00	129,215.00	0.00	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	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	0.00	20,107.00	0.00	2,176.48	2,176.48	2,176.48	0.00	17,930.52	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,756.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	12,225.74	12,225.74	12,225.74	0.00	4,530.26	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,009.00	5,009.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	900.00	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	22,850.00	36,850.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200							44,000.00	36,580.00	80,580.00									
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	10,000.00	13,000.00	6,300.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	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	-735.00	735.00	735.00	735.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	4,000.00	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 ACCESORIOS	500.00	8,100.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	150.00	1,150.00	-370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	410.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	1,000.00	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	0.00	26,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	1,320.00	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	570,622.00	1,345,156.00	-20,988.00	78,134.51	76,734.51	76,734.51		1,243,113.49	1,400.00	0.00
000 SIN OBRA							774,534.00	570,622.00	1,345,156.00	-20,988.00	78,134.51	76,734.51	76,734.51		1,243,113.49	1,400.00	0.00
000							315,034.00	86,472.00	401,506.00								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,874.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	35,183.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	61,225.00	61,225.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	57,674.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			173,724.00	0.00	173,724.00	0.00	16,414.78	16,414.78	16,414.78	0.00	157,309.22	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	950.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	6,433.00	6,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,433.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			22,670.00	0.00	22,670.00	0.00	2,509.13	2,509.13	2,509.13	0.00	20,160.87	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	6,029.00	6,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,246.00	0.00	21,246.00	0.00	2,351.58	2,351.58	2,351.58	0.00	18,894.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	5,811.00	5,811.00	0.00	5,811.00	5,811.00	5,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			17,705.00	0.00	17,705.00	0.00	14,373.82	14,373.82	14,373.82	0.00	3,331.18	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	600.00	600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	250.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
100						192,500.00	229,700.00	422,200.00								
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
164	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE OTRAS MAQUINARIAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
169	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y DE OTRAS MAQUINARIAS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS			70,000.00	125,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ADICIONALES Y DEPORTIVAS			0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPOSICIÓN			25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y REPOSICIÓN			0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						171,000.00	227,450.00	398,450.00								
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	0.00	50,000.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,540.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	90,000.00	90,000.00	-21,998.00	26,223.00	24,823.00	24,823.00	0.00	41,779.00	1,400.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CORDON Y SUS HILADOS Y TELAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		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	32-0151-0001		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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	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 VARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	75,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	74,100.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							46,000.00	27,000.00	73,000.00								
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
400							50,000.00	0.00	50,000.00								
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	2,530.00	82,637.00	0.00	8,080.99	8,080.99	8,080.99		74,556.01	0.00		0.00
000 SIN OBRA						80,107.00	2,530.00	82,637.00	0.00	8,080.99	8,080.99	8,080.99		74,556.01	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	3.48	3.48	3.48	0.00	4.52	0.00		0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,543.00	0.00	3,543.00	0.00	3,543.00	3,543.00	3,543.00	0.00	0.00	0.00		0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00		0.00
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	2,400.00	6,200.00									
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, 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	1,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	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	0.00	12,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00		0.00
017DEPARTAMENTO DE INFORMATICA						94,412.00	351,811.00	446,223.00	-70,195.50	109,996.39	109,996.39	109,996.39		253,531.11	0.00		0.00
000 SIN OBRA						94,412.00	351,811.00	446,223.00	-70,195.50	109,996.39	109,996.39	109,996.39		253,531.11	0.00		0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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							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	14,599.90	14,599.90	14,599.90	0.00		85,727.10	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	908.33	908.33	908.33	0.00		7,191.67	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	2,635.75	2,635.75	2,635.75	0.00		7,690.25	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	2,470.24	2,470.24	2,470.24	0.00		7,207.76	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	8,256.67	8,256.67	8,256.67	0.00		3,145.33	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00		
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
200							7,600.00	164,978.00	172,578.00											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	75.00	75.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00		
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y SIMILARES	500.00	1,511.00	2,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,011.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y VARIOS	1,800.00	3,761.00	5,561.00	-1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00		3,493.00	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 ALERACIONES	0.00	875.00	875.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		675.00	0.00	0.00		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	200.00	200.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00		-160.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,400.00	2,400.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		400.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00		
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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	5,500.00	5,500.00	-5,437.00	5,437.00	5,437.00	5,437.00	0.00		-5,374.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	130,916.00	130,916.00	-61,019.50	61,199.50	61,199.50	61,199.50	0.00		8,697.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	-530.00	530.00	530.00	530.00	0.00		7,940.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	6,985.00	7,485.00	-545.00	545.00	545.00	545.00	0.00		6,395.00	0.00	0.00		
300							8,000.00	46,300.00	54,300.00											



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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															
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002			EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
018GASTOS EMPRESA					1,490,000.00	640,422.22	2,130,422.22	19,040.00	92,611.41	92,611.41	92,611.41		2,015,940.81	0.00	0.00
ELECTRICA MUNICIPAL DE															
RETALHULEU															
(MUNICIPALIDAD DE															
RETALHULEU)															
000 SIN OBRA					1,490,000.00	640,422.22	2,130,422.22	19,040.00	92,611.41	92,611.41	92,611.41		2,015,940.81	0.00	0.00
100					315,000.00	343,821.10	658,821.10								
113	31-0151-0001			TELEFONÍA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	726.42	726.42	726.42	0.00	23,273.58	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	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	0.00	35,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,051.98	37,051.98	37,051.98	0.00	62,948.02	0.00	0.00
186	32-0101-0003			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	0.00	79,849.00	79,849.00	0.00	8,446.78	8,446.78	8,446.78	0.00	71,402.22	0.00	0.00
195	21-0101-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	148,972.10	148,972.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,972.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	80,000.00	100,000.00	180,000.00	0.00	32,871.23	32,871.23	32,871.23	0.00	147,128.77	0.00	0.00
200					385,000.00	131,601.12	516,601.12								
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	32-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	66,625.00	66,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,625.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-945.00	945.00	945.00	945.00	0.00	6,110.00	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	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	124,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	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
268	32-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00
269	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,121.00	5,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
282	32-0151-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
289	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	75,000.00	0.00	75,000.00	20,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,545.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	27,990.12	27,990.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,990.12	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	10,000.00	0.00	10,000.00	-270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES 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
299	32-0151-0001				OTROS MATERIALES Y	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300						790,000.00	165,000.00	955,000.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
324	31-0151-0002		EQUIPO EDUCACIONAL, EQUIPO AL 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
325	31-0151-0002		EQUIPO DE TRANSPORTE			295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
019ADMINISTRACION EEMR						907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	95,797.15	95,797.15	95,797.15		813,118.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA						907,816.00	1,100.00	908,916.00	0.00	95,797.15	95,797.15	95,797.15		813,118.85	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 APORTE PATRONAL AL IGSS			425.00	425.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,566.00	0.00	18,566.00	0.00	1,547.15	1,547.15	1,547.15	0.00	17,018.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003		APORTE PARA CLASES PASIVAS			17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003		AGUINALDO			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0003		BONO VACACIONAL			725.00	675.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
100						195,000.00	0.00	195,000.00								
183	31-0151-0003		SERVICIOS JURÍDICOS			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
194	31-0151-0003		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	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 RETIRO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
422	31-0151-0003		JUBILACIONES Y/O RETIROS			382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	53,300.00	53,300.00	53,300.00	0.00	328,700.00	0.00	0.00
020FINANCIERO EEMR						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	11,945.51	11,945.51	11,945.51		290,147.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						302,093.00	0.00	302,093.00	0.00	11,945.51	11,945.51	11,945.51		290,147.49	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 APORTE PATRONAL AL IGSS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003		PERSONAL POR CONTRATO			38,734.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,734.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003		APORTE PATRONAL AL IGSS			18,021.00	0.00	18,021.00	0.00	565.51	565.51	565.51	0.00	17,455.49	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	8,771.00	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	7,646,559.84	7,646,559.84	7,646,559.84		67,021,416.89	0.00	0.00
	000 SIN OBRA						74,221,339.00	446,637.73	74,667,976.73	0.00	7,646,559.84	7,646,559.84	7,646,559.84		67,021,416.89	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	26,318.85	26,318.85	26,318.85	0.00	345,698.50	0.00	0.00
013	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	2,175.00	563.19	2,738.19	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,313.19	0.00	0.00
015	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
022	31-0151-0003					PERSONAL POR CONTRATO	220,940.00	165,000.00	385,940.00	0.00	33,582.02	33,582.02	33,582.02	0.00	352,357.98	0.00	0.00
025	31-0151-0003					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	525.00	350.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
027	31-0151-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	10,700.00	32,450.00	0.00	2,250.00	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	6,487.87	6,487.87	6,487.87	0.00	69,979.85	0.00	0.00
055	31-0151-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,450.00	11,445.40	68,895.40	0.00	5,843.57	5,843.57	5,843.57	0.00	63,051.83	0.00	0.00
071	31-0151-0003					AGUINALDO	47,872.00	10,832.61	58,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,704.61	0.00	0.00
072	31-0151-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,872.00	12,204.43	60,076.43	0.00	53,601.14	53,601.14	53,601.14	0.00	6,475.29	0.00	0.00
073	31-0151-0003					BONO VACACIONAL	5,000.00	2,444.79	7,444.79	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,744.79	0.00	0.00
	100						72,783,079.00	110,138.24	72,893,217.24								
111	31-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	72,733,079.00	0.00	72,733,079.00	0.00	7,449,565.63	7,449,565.63	7,449,565.63	0.00	65,283,513.37	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	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00	92,080.00	0.00	0.00
	400						370,000.00	100,000.00	470,000.00								
411	31-0151-0003					AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
412	31-0151-0003					PRESTACIONES PÓSTUMAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0003				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	54,713.00	54,713.00	54,713.00	0.00	295,287.00	0.00	0.00
415	31-0151-0003				VACACIONES PAGADAS POR RETRO	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	208,758.52	208,758.52	208,758.52		1,914,999.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,111,450.00	12,307.57	2,123,757.57	0.00	208,758.52	208,758.52	208,758.52		1,914,999.05	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	250.00	250.00	250.00	0.00	6,240.28	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	12,181.08	12,181.08	12,181.08	0.00	137,818.92	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	10,421.72	10,421.72	10,421.72	0.00	120,578.28	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,500.00	1,077.27	103,577.27	0.00	8,751.61	8,751.61	8,751.61	0.00	94,825.66	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	83,733.41	83,733.41	83,733.41	0.00	4,968.41	0.00	0.00
073	31-0151-0003				BONO VACACIONAL	9,000.00	2,606.39	11,606.39	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,256.39	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 RETRO	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	11,283.50	11,283.50	11,283.50		76,068.50	0.00	0.00
SOPORTE TECNICO EEMR																
000 SIN OBRA						87,302.00	50.00	87,352.00	0.00	11,283.50	11,283.50	11,283.50		76,068.50	0.00	0.00
000						87,302.00	50.00	87,352.00								
011	31-0151-0003				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
013	31-0151-0003				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0003				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
051	31-0151-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	0.00	0.00
055	31-0151-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0003				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0003				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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	
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	1,680,000.00	5,680,000.00	0.00	1,657,300.00	1,657,300.00	1,657,300.00		4,022,700.00	0.00	0.00	
			DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
	00		SIN SUBPROGRAMA			4,000,000.00	1,680,000.00	5,680,000.00	0.00	1,657,300.00	1,657,300.00	1,657,300.00		4,022,700.00	0.00	0.00	
	001		ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,800.00	1,499,800.00	1,499,800.00		200.00	0.00	0.00	
			RURAL														
	001		APOYO DOTACION			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,800.00	1,499,800.00	1,499,800.00		200.00	0.00	0.00	
			INSUMOS FERTILIZANTES														
			PARA EL AREA URBANA Y														
			RURAL ANO 2025														
			RETALHULEU,														
			RETALHULEU														
	000		SIN OBRA			1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,800.00	1,499,800.00	1,499,800.00		200.00	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	1,499,800.00	1,499,800.00	1,499,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
	002		ATENCIÓN PARA EL ACCESO			2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		4,022,500.00	0.00	0.00	
			ALIMENTARIO														
	001		APOYO ASISTENCIA			2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		4,022,500.00	0.00	0.00	
			ALIMENTARIA PARA EL														
			AREA URBANA Y RURAL														
			ANO 2025, RETALHULEU,														
			RETALHULEU														
	000		SIN OBRA			2,500,000.00	1,680,000.00	4,180,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	157,500.00		4,022,500.00	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	157,500.00	157,500.00	157,500.00	0.00	2,522,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 ACTIVIDAD			0.00	11,825,208.20	11,825,208.20	0.00	0.00	0.00	0.00		11,825,208.20	0.00	0.00
		001	MEJORAMIENTO			0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266,700.00	0.00	0.00
			SISTEMA DE AGUA													
			POTABLE CON													
			PERFORACION DE													
			POZO CANTON													
			CANDELARIA AYUTIA,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	266,700.00	266,700.00								
331	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		002	AMPLIACION SISTEMA			0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
			DE AGUA POTABLE													
			FLAMENCO FASE I													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		003	AMPLIACION SISTEMA			0.00	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,400.00	0.00	0.00
			DE AGUA POTABLE LAS													
			BRISAS, SANTA FE													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	215,400.00	215,400.00								
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES			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
			NACIONALES DE USO COMÚN													
		004	AMPLIACION SISTEMA			0.00	611,724.00	611,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00		611,724.00	0.00	0.00
			DE AGUA POTABLE													
			LOTIFICACION SANTA													
			RITA II ZONA 2													
			RETALHULEU,													
			RETALHULEU													
		300				0.00	611,724.00	611,724.00								



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,000.00	606,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,724.00	5,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724.00	0.00	0.00
005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FLAMENCO FASE II, RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	201,975.90	201,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00		201,975.90	0.00	0.00
300							0.00	201,975.90	201,975.90								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	195,975.90	195,975.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION VISTA HERMOSA RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	2,152,200.00	2,152,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,152,200.00	0.00	0.00
300							0.00	2,152,200.00	2,152,200.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,040,000.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	112,200.00	112,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONCEPCION RETALHULEU, RETALHULEU							0.00	1,488,306.00	1,488,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,488,306.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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											
					008 MEJORAMIENTO	0.00	1,494,926.40	1,494,926.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,494,926.40	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE PARQUE LA											
					INDEPENDENCIA ZONA											
					4 RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	1,494,926.40	1,494,926.40								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	1,072,800.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,800.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	422,126.40	422,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,126.40	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					009 MEJORAMIENTO	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,359,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA											
					POTABLE ENTRE 1RA. Y											
					2DA. AVENIDA ZONA 1,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00								
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					010 MEJORAMIENTO	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 AGUA											
					POTABLE CANTON											
					CONCEPCION											
					OCOSITO,											
					RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					NACIONALES DE USO COMÚN											
					011 MEJORAMIENTO	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 AGUA											
					POTABLE LA GRANJITA											
					ZONA 6, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	012				MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	013				MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSECITO, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
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	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 AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	015				MEJORAMIENTO	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,505,000.00	0.00	0.00
					SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	2,505,000.00	2,505,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,132.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,503,868.00	2,503,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,503,868.00	0.00	0.00
016 MEJORAMIENTO 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 AÑO 2025, DEL MUNICIPIO RETALHULEU, RETALHULEU						1,925,409.00	656,453.00	2,581,862.00	35,823.00	249,505.52	249,505.52	249,505.52		2,296,533.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						1,925,409.00	656,453.00	2,581,862.00	35,823.00	249,505.52	249,505.52	249,505.52		2,296,533.48	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 ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	103.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		278.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	3,450.00	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	103,162.21	103,162.21	103,162.21	0.00		1,112,522.79	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR	2,700.00	450.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	111,978.00	3,873.00	115,851.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		108,851.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	130,498.00	130,498.00	0.00	13,235.05	13,235.05	13,235.05	0.00		117,262.95	0.00	0.00
052	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL INTECAP	121,674.00	-121,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	107,034.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		120,803.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,195.00	28,608.00	117,803.00	0.00	97,166.06	97,166.06	97,166.06	0.00		20,636.94	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	8,675.00	3,225.00	11,900.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00
100						50,000.00	0.00	50,000.00									
142	22-0101-0001				FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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															
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	261,749.00	461,849.00								
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015			ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000.00	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	85,000.00	115,000.00	27,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,827.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	1,604.00	1,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,604.00	0.00	0.00
268	32-0151-0003			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	8,000.00	25,450.00	33,450.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	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 FÉRRICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	12,000.00	4,000.00	16,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	0.00	1,547.00	1,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
295	32-0101-0015			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIONES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	002					SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU	3,600,242.00	916,886.41	4,517,128.41	-1,022.00	209,145.56	209,145.56	209,145.56		4,286,618.85	0.00	0.00
	000					SIN OBRA	3,600,242.00	916,886.41	4,517,128.41	-1,022.00	209,145.56	209,145.56	209,145.56		4,286,618.85	0.00	0.00
	000						320,842.00	41,135.00	361,977.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	195,024.00	10,967.00	205,991.00	0.00	17,219.52	17,219.52	17,219.52	0.00	188,771.48	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	925.00	1,200.00	2,125.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,011.00	23,000.00	47,011.00	0.00	1,837.32	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	16,682.07	16,682.07	16,682.07	0.00	537.93	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
	100						953,500.00	569,600.00	1,523,100.00								
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS MAQUINARIAS Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	10,835.00	10,835.00	10,835.00	0.00	664,165.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	114,500.00	159,600.00	274,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,100.00	0.00	0.00
174	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	200						2,175,900.00	141,700.00	2,317,600.00								
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	18,000.00	28,000.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	500,000.00	25,200.00	525,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,200.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	141,844.00	141,844.00	141,844.00	0.00		1,358,156.00	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					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	15,000.00	15,000.00	30,000.00	-6,843.00	8,590.00	8,590.00	8,590.00	0.00		14,567.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	8,000.00	3,000.00	11,000.00	-4,350.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	12,000.00	26,500.00	38,500.00	3,571.00	3,785.00	3,785.00	3,785.00	0.00		31,144.00	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	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	900.00	1,400.00	0.00	680.70	680.70	680.70	0.00		719.30	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					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					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					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	0.00	0.00	0.00	0.00		103,451.41	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							14,201,351.00	1,577,271.65	15,778,622.65	-47,725.00	815,331.67	815,331.67	815,331.67			14,911,045.98	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS							13,156,671.00	-3,448,110.00	9,708,561.00	-36,690.00	681,963.07	681,963.07	681,963.07			8,985,387.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001	SANEAMIENTO					3,600,768.00	729,559.00	4,330,327.00	-26,690.00	328,134.96	328,134.96	328,134.96		3,970,982.04	0.00	0.00
	INFRAESTRUCTURA															
	TRATAMIENTO DE															
	DESECHOS SOLIDOS TREN															
	DE ASEO AÑO 2025,															
	RETALHULEU,															
	RETALHULEU															
000	SIN OBRA					3,600,768.00	729,559.00	4,330,327.00	-26,690.00	328,134.96	328,134.96	328,134.96		3,970,982.04	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	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,350.00	4,300.00	8,650.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	41,812.00	800.00	42,612.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,061.40	0.00	0.00
027	22-0101-0001				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
031	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL	1,535,783.00	168,859.00	1,704,642.00	0.00	123,850.56	123,850.56	123,850.56	0.00	1,580,791.44	0.00	0.00
032	22-0101-0001				COMPLEMENTO POR	5,525.00	188.00	5,713.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	182,700.00	0.00	182,700.00	0.00	8,691.66	8,691.66	8,691.66	0.00	174,008.34	0.00	0.00
041	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	196,980.00	9,705.00	206,685.00	0.00	15,046.31	15,046.31	15,046.31	0.00	191,638.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,112.00	9,754.00	182,866.00	0.00	12,789.89	12,789.89	12,789.89	0.00	170,076.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	144,260.00	8,864.00	153,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,124.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,260.00	12,980.00	157,240.00	0.00	120,991.70	120,991.70	120,991.70	0.00	36,248.30	0.00	0.00
073	22-0101-0001				BONO VACACIONAL	14,950.00	1,739.00	16,689.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	14,939.00	0.00	0.00
100						40,000.00	18,500.00	58,500.00								
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	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				DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				DE OTRAS MAQUINARIAS Y	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200						579,000.00	460,870.00	1,039,870.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	75,000.00	75,000.00	-6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	20,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	15,000.00	55,000.00	-9,900.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	0.00	450,000.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,740.00	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 SOLICITADES	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 BUC	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 BUC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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 APLICACIONES	1,000.00	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	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E 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	-1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	55,000.00	90,000.00	-10,550.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00	0.00	64,945.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300							365,000.00	15,000.00	380,000.00								
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002	SANEAMIENTO						1,332,477.00	236,500.00	1,568,977.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,448,577.00	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	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,448,577.00	0.00	0.00
000							132,477.00	0.00	132,477.00								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	77,468.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,468.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,868.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,929.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,929.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,456.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
100							1,025,000.00	177,000.00	1,202,000.00								
142	21-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
152	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	180,000.00	177,000.00	357,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	719,600.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200							175,000.00	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
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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	
003SANEAMIENTO							8,223,426.00	-4,414,169.00	3,809,257.00	-10,000.00	233,428.11	233,428.11	233,428.11		3,565,828.89	0.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA																		
TRATAMIENTO DE																		
DESECHOS SOLIDOS																		
LIMPIEZA Y ORNATO AÑO																		
2025, RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							8,223,426.00	-4,414,169.00	3,809,257.00	-10,000.00	233,428.11	233,428.11	233,428.11		3,565,828.89	0.00	0.00	
000							6,999,426.00	-4,671,078.70	2,328,347.30									
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				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				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 PERMANENTE				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				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		PERSONAL TEMPORAL				3,000,000.00	-2,080,155.95	919,844.05	0.00	62,909.32	62,909.32	62,909.32	0.00	856,934.73	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				5,800.00	-5,061.11	738.89	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	388.89	0.00	0.00	
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,595.35	4,595.35	4,595.35	0.00	295,404.65	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL				282,900.00	-193,176.00	89,724.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	89,474.00	0.00	0.00	
041	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE				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				150,000.00	-90,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				590,048.00	-458,496.62	131,551.38	0.00	6,472.30	6,472.30	6,472.30	0.00	125,079.08	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				536,500.00	-417,387.20	119,112.80	0.00	5,592.60	5,592.60	5,592.60	0.00	113,520.20	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO				447,082.00	-370,860.95	76,221.05	0.00	1,040.08	1,040.08	1,040.08	0.00	75,180.97	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				447,082.00	-373,001.85	74,080.15	0.00	62,127.77	62,127.77	62,127.77	0.00	11,952.38	0.00	0.00	
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL				43,050.00	-35,314.86	7,735.14	0.00	1,340.69	1,340.69	1,340.69	0.00	6,394.45	0.00	0.00	
100							560,000.00	118,284.70	678,284.70									
142	22-0101-0001		FLETES				25,000.00	-16,215.30	8,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.70	0.00	0.00	
142	32-0101-0015		FLETES				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE				400,000.00	119,500.00	519,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	78,750.00	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		DE MENOS 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	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN																		
DE OTRAS MAQUINARIAS Y																		



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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															
200					344,000.00	132,625.00	476,625.00								
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y 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
224	22-0101-0001			POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CUERO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000.00	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 CILINDROS	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	-10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	2,125.00	5,125.00	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 CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS APLICACIONES	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 APLICACIONES	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 ACERADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015			OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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 DISTRIBUCIONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y 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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	5,025,381.65	6,070,061.65	-11,035.00	133,368.60	133,368.60	133,368.60		5,925,658.05	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
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR MARIA TEREZA AVENIDA CIRCUNVALACION, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								



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

Pagina: Página 46 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	32-0101-0015				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
	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU					1,044,680.00	376,081.65	1,420,761.65	-11,035.00	133,368.60	133,368.60	133,368.60		1,276,358.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,044,680.00	376,081.65	1,420,761.65	-11,035.00	133,368.60	133,368.60	133,368.60		1,276,358.05	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	15,669.34	15,669.34	15,669.34	0.00	164,635.66	0.00	0.00
013	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001			JORNALES	383,952.00	0.00	383,952.00	0.00	26,238.12	26,238.12	26,238.12	0.00	357,713.88	0.00	0.00
032	22-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL POR	1,300.00	50.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,150.00	0.00	39,150.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	68,316.00	14,300.00	82,616.00	0.00	4,948.42	4,948.42	4,948.42	0.00	77,667.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,652.00	0.00	55,652.00	0.00	4,160.75	4,160.75	4,160.75	0.00	51,491.25	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	39,742.17	39,742.17	39,742.17	0.00	6,633.83	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	135,000.00	175,000.00								
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNICATIVAS 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	45,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200					83,000.00	206,079.65	289,079.65								
214	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			MADEIRA, CORCHO Y SUS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,250.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
254	32-0101-0015	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,654.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	167.40	167.40	167.40	0.00		1,832.60	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS			0.00	447.00	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,000.00	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			1,000.00	5,035.00	6,035.00	-4,035.00	4,035.00	4,035.00	4,035.00	0.00		-2,035.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00		2,236.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y			0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			20,000.00	120,450.00	140,450.00	-7,000.00	34,112.00	34,112.00	34,112.00	0.00		99,338.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y			3,000.00	3,393.65	6,393.65	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00		5,493.65	0.00	0.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,			2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			3,000.00	3,400.00	6,400.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00		6,378.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO			500.00	50.00	550.00	0.00	31.00	31.00	31.00	0.00		519.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL 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
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS			0.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		565.00	0.00	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			2,000.00	2,600.00	4,600.00	0.00	328.40	328.40	328.40	0.00		4,271.60	0.00	0.00
286	32-0101-0015	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.00	0.00	0.00
289	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS			0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE			1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE			0.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		509.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y			3,000.00	7,120.00	10,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,120.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y			0.00	5,445.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,445.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y			0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.00	0.00	0.00
300					5,000.00	12,000.00	17,000.00									
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
14					GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,650,514.00	3,557,138.06	5,207,652.06	-2,390.00	80,235.00	280,535.00	280,535.00		5,125,027.06	-200,300.00	0.00
01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,283,514.00	2,982,594.06	4,266,108.06	0.00	68,845.00	269,145.00	269,145.00		4,197,263.06	-200,300.00	0.00
001					PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,283,514.00	2,982,594.06	4,266,108.06	0.00	68,845.00	269,145.00	269,145.00		4,197,263.06	-200,300.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD	0.00	2,892,594.06	2,892,594.06	0.00	0.00	200,300.00	200,300.00		2,892,594.06	-200,300.00	0.00
001					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE APLICACION ZONA 4, RETALHULEU	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,144.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,144.00	9,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.00	0.00	0.00
002					AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU.	0.00	160,800.00	160,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
003					MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL RETIRO, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	94,008.00	94,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,008.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	365,460.00	365,460.00	0.00	0.00	200,300.00	200,300.00		365,460.00	-200,300.00	0.00
300					0.00	365,460.00	365,460.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	200,300.00	200,300.00	0.00	359,940.00	-200,300.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DE APLICACION JM, ETAPA PARVULOS ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	455,880.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,880.00	0.00	0.00
300					0.00	455,880.00	455,880.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU					0.00	155,925.00	155,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,925.00	0.00	0.00
300					0.00	155,925.00	155,925.00								
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	149,925.00	149,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,925.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
007 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CICLO MEDIO LA BENDICION RETALHULEU, RETALHULEU				0.00	545,725.48	545,725.48	0.00	0.00	0.00	0.00		545,725.48	0.00	0.00
300				0.00	545,725.48	545,725.48								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	539,820.00	539,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,820.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,905.48	5,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,905.48	0.00	0.00
008 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CICLO MEDIO CANTON ANTIGUA PERU ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU				0.00	635,778.58	635,778.58	0.00	0.00	0.00	0.00		635,778.58	0.00	0.00
300				0.00	635,778.58	635,778.58								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	629,895.00	629,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,895.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,883.58	5,883.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,883.58	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300				0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
		010	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		011	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
		300				0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		012	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILOMA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU			0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,873.00	0.00	0.00
		300				0.00	454,873.00	454,873.00								
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	454,873.00	454,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,873.00	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION PARA EL AREA URBANA Y RURAL AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU			1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	68,845.00	68,845.00	68,845.00		1,304,669.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA			1,283,514.00	90,000.00	1,373,514.00	0.00	68,845.00	68,845.00	68,845.00		1,304,669.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
					100	781,514.00	90,000.00	871,514.00								
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	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,757.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	390,757.00	0.00	390,757.00	0.00	68,845.00	68,845.00	68,845.00	0.00	321,912.00	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
001 REPOSICION ESCUELA						0.00	365,856.00	365,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,856.00	0.00	0.00
PREPRIMARIA ETAPA																
PREKINDER CANTON																
DOLORES ZONA 6																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
					300	0.00	365,856.00	365,856.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	359,940.00	359,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,940.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				NACIONALES DE USO NO COMÚN											
					CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USO NO COMÚN											
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN						0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00
BÁSICA																
001ESTUDIANTES DEL CICLO						0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00
BASICO ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
000SIN ACTIVIDAD						0.00	128,900.00	128,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 54 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
		001			AMPLIACION	0.00	123,900.00	123,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,900.00	0.00	0.00
					INSTITUTO BASICO											
					CANTON CONCEPCION											
					OCOSITO RUTA 6W,											
					RETALHULEU											
		300				0.00	123,900.00	123,900.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USUARIO COMÚN											
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES	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
					NACIONALES DE USUARIO COMÚN											
		002			REPOSICION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					INSTITUTO BASICO											
					CARLOS DUBON ZONA											
					4, 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 USUARIO COMÚN											
		08			EDUCACIÓN	367,000.00	79,788.00	446,788.00	-2,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		433,008.00	0.00	0.00
					EXTRAESCOLAR											
		001			PROGRAMA CEMUCAF	367,000.00	79,788.00	446,788.00	-2,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		433,008.00	0.00	0.00
		001			CAPACITACION	367,000.00	79,788.00	446,788.00	-2,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		433,008.00	0.00	0.00
					ASISTENCIA TECNICA POR											
					LA DIRECCION MUNICIPAL											
					DE LA MUJER (D.M.M.) AÑO											
					2025, RETALHULEU,											
					RETALHULEU											
		000			SIN OBRA	367,000.00	79,788.00	446,788.00	-2,390.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		433,008.00	0.00	0.00
		100				255,000.00	8,500.00	263,500.00								
142	22-0101-0001				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
					PROTODOL											
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
					PROTODOL											
		200				82,000.00	51,288.00	133,288.00								
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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	32-0101-0015				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	-2,390.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300						30,000.00	20,000.00	50,000.00								
322	32-0101-0014				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
001APOYO VIVIENDA PROGRAMA TECHO MINIMO AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
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 ACABADAS	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	5,683,057.00	8,800,875.00	-28,317.45	987,388.40	987,388.40	987,388.40		7,742,650.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						293,600.00	440,968.00	734,568.00	3,834.55	0.00	0.00	0.00		730,733.45	0.00	0.00
001SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						293,600.00	440,968.00	734,568.00	3,834.55	0.00	0.00	0.00		730,733.45	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	001	001	001	001	001	293,600.00	440,968.00	734,568.00	3,834.55	0.00	0.00	0.00		730,733.45	0.00	0.00
LA POLICIA MUNICIPAL																
ANO 2025 DE LA																
MUNICIPALIDAD DE																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000	000	000	000	000	000	293,600.00	440,968.00	734,568.00	3,834.55	0.00	0.00	0.00		730,733.45	0.00	0.00
100	100	100	100	100	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	200	200	200	200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	555.50	0.00	0.00
244	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.95	0.00	0.00
291	32-0101-0015				ÚTILES DE OFICINA	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y	3,000.00	112,700.00	115,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	6,705.00	6,705.00	2,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,857.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
	300					186,000.00	215,000.00	401,000.00									
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001		EQUIPO DE TRANSPORTE			175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
341	32-0151-0003		EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
	03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO					624,300.00	324,400.00	948,700.00	-49,577.00	52,830.00	52,830.00	52,830.00		846,293.00	0.00	0.00	
	001PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL					624,300.00	324,400.00	948,700.00	-49,577.00	52,830.00	52,830.00	52,830.00		846,293.00	0.00	0.00	
	001APOYO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO AÑO 2025 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU					624,300.00	324,400.00	948,700.00	-49,577.00	52,830.00	52,830.00	52,830.00		846,293.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					624,300.00	324,400.00	948,700.00	-49,577.00	52,830.00	52,830.00	52,830.00		846,293.00	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			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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		10,300.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN			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 DE CONSTRUCCIÓN			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					200	177,800.00	108,900.00	286,700.00								
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, MADERA, CORCHO Y OTROS	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	-26,900.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	-18,800.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015				PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	-15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0015				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	1,500.00	3,500.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	0.00	47,000.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
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 CULTURALES	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 ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,000.00	0.00	3,000.00	-475.00	475.00	475.00	475.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	-662.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	27,123.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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 EQUIPAMIENTO	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 EQUIPAMIENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,720.00	0.00	0.00
					300	207,000.00	183,000.00	390,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	483,726.00	483,726.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,401.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMONTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						1,680,000.00	4,377,700.00	6,057,700.00	0.00	895,044.00	895,044.00	895,044.00	5,162,656.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,680,000.00	4,377,700.00	6,057,700.00	0.00	895,044.00	895,044.00	895,044.00	5,162,656.00	0.00	0.00	0.00
100						715,000.00	325,000.00	1,040,000.00								
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
174	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200						715,000.00	2,414,700.00	3,129,700.00								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS			25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	25,571.00	25,571.00	25,571.00	0.00	4,429.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS DERIVADOS			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, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS			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 FERROSOS			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 ACABADOS			15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	107,560.00	107,560.00	107,560.00	0.00	7,440.00	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 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			500,000.00	990,700.00	1,490,700.00	0.00	623,393.00	623,393.00	623,393.00	0.00	867,307.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	809,000.00	809,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	772,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUBMONTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015		OTROS MATERIALES Y SUBMONTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00
300						250,000.00	1,638,000.00	1,888,000.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	1,338,000.00	1,588,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,488,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						3,323,454.00	13,574,958.55	16,898,412.55	-19,430.00	1,274,371.26	1,274,371.26	1,274,371.26		15,586,211.29	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						3,323,454.00	13,574,958.55	16,898,412.55	-19,430.00	1,274,371.26	1,274,371.26	1,274,371.26		15,586,211.29	0.00	0.00
001PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						114,256.00	62,016.00	176,272.00	0.00	12,122.19	12,122.19	12,122.19		164,149.81	0.00	0.00
001CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						114,256.00	62,016.00	176,272.00	0.00	12,122.19	12,122.19	12,122.19		164,149.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA						114,256.00	62,016.00	176,272.00	0.00	12,122.19	12,122.19	12,122.19		164,149.81	0.00	0.00
000						83,756.00	12,256.00	96,012.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	57,600.00	9,000.00	66,600.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	61,050.00	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	881.00	7,027.00	0.00	592.19	592.19	592.19	0.00	6,434.81	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,760.00	825.00	6,585.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	6,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	4,800.00	750.00	5,550.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	375.00	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 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	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, VINIL Y PVC	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERROSOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 62 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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 SUBSUJETOS	1,000.00	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								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	13,512,942.55	16,722,140.55	-19,430.00	1,262,249.07	1,262,249.07	1,262,249.07		15,422,061.48	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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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																		
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	
001CONSERVACION EDIFICIO							602,459.00	80,500.00	682,959.00	-850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		663,259.00	0.00	0.00	
E INFRAESTRUCTURAS																		
MUNICIPAL AÑO 2025,																		
RETALHULEU,																		
RETALHULEU																		
000 SIN OBRA							602,459.00	80,500.00	682,959.00	-850.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		663,259.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	252,459.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,459.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 PAPERETILLA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	20,500.00	30,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERACIONES	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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
300							0.00	5,000.00	5,000.00								
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002CONSERVACION EDIFICIO Y MANTENIMIENTO, DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES AÑO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU							2,606,739.00	9,194,110.93	11,800,849.93	-18,580.00	1,243,399.07	1,243,399.07	1,243,399.07		10,520,470.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,606,739.00	9,194,110.93	11,800,849.93	-18,580.00	1,243,399.07	1,243,399.07	1,243,399.07		10,520,470.86	0.00	0.00
000							1,987,739.00	8,718,925.93	10,706,664.93								
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	1,020,000.00	1,206,600.00	0.00	21,836.60	21,836.60	21,836.60	0.00	1,184,763.40	0.00	0.00
013	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	600.00	325.00	925.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,050.00	132,515.63	145,565.63	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	144,390.63	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	522,139.53	522,139.53	522,139.53	0.00	3,092,994.72	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	900,000.00	1,624,844.05	2,524,844.05	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	2,517,742.85	0.00	0.00
032	22-0101-0001					COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO	2,525.00	6,350.00	8,875.00	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	0.00	7,850.00	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	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	519,050.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	42,713.74	42,713.74	42,713.74	0.00	107,286.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	177,563.00	472,114.00	649,677.00	0.00	68,919.57	68,919.57	68,919.57	0.00	580,757.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	159,413.00	447,973.00	607,386.00	0.00	65,297.89	65,297.89	65,297.89	0.00	542,088.11	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	452,185.54	452,185.54	452,185.54	0.00	104,658.46	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	12,050.00	40,927.00	52,977.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	49,827.00	0.00	0.00
100							300,000.00	84,300.00	384,300.00								
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015					FLETES	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
		200			294,000.00	365,885.00	659,885.00								
214	21-0101-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCION DE POMEZ, CAL Y YESO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015			PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001			ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0015			PRENDAS DE VESTIR	0.00	100,000.00	100,000.00	-16,135.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00	0.00	75,290.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-9,915.00	9,915.00	9,915.00	9,915.00	0.00	5,170.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	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 ALERGIAS	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 ALERGIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	-380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	14,240.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	75,000.00	75,000.00	-1,350.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	71,690.00	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	5,000.00	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	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	79,286.00	79,286.00	79,286.00		1,639,678.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	79,286.00	79,286.00	79,286.00		1,639,678.00	0.00	0.00
001RECUPERACIÓN DE LA SALUD						935,614.00	783,350.00	1,718,964.00	0.00	79,286.00	79,286.00	79,286.00		1,639,678.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						0.00	443,350.00	443,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,350.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	438,350.00	438,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,350.00	0.00	0.00
300						0.00	438,350.00	438,350.00								
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	434,520.00	434,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,520.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,830.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL, RETALHULEU, RETALHULEU						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300						0.00	5,000.00	5,000.00								
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO ANO 2025, RETALHULEU, RETALHULEU						635,614.00	0.00	635,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,614.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						635,614.00	0.00	635,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00		635,614.00	0.00	0.00
000						318,614.00	0.00	318,614.00								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	214,936.00	0.00	214,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,936.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,934.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,934.00	0.00	0.00



R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

al: 31/07/2025

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,494.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,494.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						100	5,000.00	0.00	5,000.00									
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
						200	72,000.00	0.00	72,000.00									
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
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, Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
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	79,286.00	79,286.00	79,286.00		560,714.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	79,286.00	79,286.00	79,286.00		560,714.00	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	79,286.00	79,286.00	79,286.00	0.00	170,714.00	0.00	0.00	
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	8,915.00	22,194.81	22,194.81	22,194.81		4,563,627.40	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	8,915.00	22,194.81	22,194.81	22,194.81		4,563,627.40	0.00	0.00	
001FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS							437,332.00	4,157,405.21	4,594,737.21	8,915.00	22,194.81	22,194.81	22,194.81		4,563,627.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
		000	SIN 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
		001	MEJORAMIENTO				0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
			INSTALACIONES														
			DEPORTIVAS Y														
			RECREATIVAS														
			(GRADAS) DEL ESTADIO														
			OSCAR MONTERROSO														
			IZAGUIRRE ZONA 1,														
			RETALHULEU,														
			RETALHULEU														
		100					0.00	300,000.00	300,000.00								
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE				0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
		300					0.00	3,000,000.00	3,000,000.00								
332	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
		001A	APOYO CENTRO DE				75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		68,147.19	0.00	0.00
			CAPACITACION ESCUELA														
			DE FUTBOL ANO 2025,														
			RETALHULEU,														
			RETALHULEU														
		000	SIN OBRA				75,332.00	875.00	76,207.00	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		68,147.19	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	3,525.30	3,525.30	3,525.30	0.00	25.70	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, PVC				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	8,915.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00		1,195,480.21	0.00	0.00
DEPORTES Y RECREACION															
ANO 2025, RETALHULEU,															
RETALHULEU															
000 SIN OBRA					362,000.00	856,530.21	1,218,530.21	8,915.00	14,135.00	14,135.00	14,135.00		1,195,480.21	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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	80,300.00	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	9,935.00	9,935.00	9,935.00	0.00	41,215.00	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	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,470.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	175,000.00	190,000.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,315.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	60,286.00	60,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,286.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
282	32-0101-0015			PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015			ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	8,935.00	8,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE 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 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
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 INSTRUCCIONALES	3,000.00	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: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300							0.00	15,000.00	15,000.00								
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA							4,805,966.00	7,291,064.79	12,097,030.79	3,905.00	773,014.17	1,083,688.17	1,083,688.17		11,224,707.62	-385,126.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA							4,805,966.00	7,291,064.79	12,097,030.79	3,905.00	773,014.17	1,083,688.17	1,083,688.17		11,224,707.62	-385,126.00	0.00
001CARRETERAS TERCARIAS							4,805,966.00	7,291,064.79	12,097,030.79	3,905.00	773,014.17	1,083,688.17	1,083,688.17		11,224,707.62	-385,126.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD							0.00	2,629,779.40	2,629,779.40	0.00	0.00	347,900.00	347,900.00		2,629,779.40	-347,900.00	0.00
001 MEJORAMIENTO							0.00	183,813.60	183,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		183,813.60	0.00	0.00
CALLE RURAL SECTOR																	
EL CAMPO ALDEA LA																	
BLANQUITA,																	
PARCELAMIENTO																	
CABALLO BLANCO																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
300							0.00	183,813.60	183,813.60								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,813.60	3,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,813.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO							0.00	184,602.00	184,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,602.00	0.00	0.00
CAMINO RURAL																	
SECTOR LA HULERA																	
CANTON CONCEPCION																	
OCOSITO																	
RETALHULEU,																	
RETALHULEU																	
300							0.00	184,602.00	184,602.00								
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00



Página: Página 71 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
		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: 31/07/2025

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
					006 MEJORAMIENTO	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,120.00	0.00	0.00
					BANQUETA PEATONAL SOBRE LA 6TA. AVENIDA Y ESQUINA DE LA 5TA. CALLE ZONA 1 RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	45,120.00	45,120.00								
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,120.00	45,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,120.00	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CALLE RURAL SECTOR EL PUENTE CASERIO LA TORTUGA 2, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
					CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU											
					300	0.00	5,000.00	5,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
				010 MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CUCHILLA CABALLO BLANCO, 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	32-0101-0017			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 CAMINO RURAL SECTOR JUAREZ LAS CRUCES, 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	32-0101-0017			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 CAMINO RURAL COMUNIDAD LA BENDICION, RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	898,999.00	898,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00		898,999.00	0.00	0.00
				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
				013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD SANTA INES, SECTOR BADEN RETALHULEU, RETALHULEU	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
				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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
014 MEJORAMIENTO						0.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	347,900.00	347,900.00		497,500.00	-347,900.00	0.00
CALLE ENTRE FINAL DE																
5A. AVENIDA A Y 6A.																
AVENIDA ZONA 1,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
300						0.00	497,500.00	497,500.00								
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00	0.00	347,900.00	347,900.00	0.00	497,500.00	-347,900.00	0.00
001CONSERVACION CALLE (S)						4,805,966.00	4,661,285.39	9,467,251.39	3,905.00	773,014.17	735,788.17	735,788.17		8,594,928.22	-37,226.00	0.00
Y PUENTES AREA URBANA																
Y RURAL AÑO 2025,																
RETALHULEU,																
RETALHULEU																
000 SIN OBRA						4,805,966.00	4,661,285.39	9,467,251.39	3,905.00	773,014.17	735,788.17	735,788.17		8,594,928.22	-37,226.00	0.00
000						1,364,466.00	447,788.00	1,812,254.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,531.00	2,077.00	42,608.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,057.40	0.00	0.00
013	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	42,608.00	108,608.00	0.00	9,050.60	9,050.60	9,050.60	0.00	99,557.40	0.00	0.00
025	21-0101-0001				COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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				PERSONAL TEMPORAL 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	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,300.00	10,675.00	88,975.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	82,975.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043	21-0101-0001				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	98,073.00	22,969.00	121,042.00	0.00	10,581.99	10,581.99	10,581.99	0.00	110,460.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,914.00	30,527.00	113,441.00	0.00	9,917.52	9,917.52	9,917.52	0.00	103,523.48	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	69,095.00	19,536.00	88,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,631.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,095.00	22,670.00	91,765.00	0.00	83,634.96	83,634.96	83,634.96	0.00	8,130.04	0.00	0.00
073	21-0101-0001				BONO VACACIONAL	6,750.00	2,568.00	9,318.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00
100						756,000.00	2,167,860.22	2,923,860.22								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
167	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO 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 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 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 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			0.00	631,499.86	631,499.86	0.00	64,830.50	64,830.50	64,830.50	0.00	566,669.36	0.00	0.00
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE			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 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 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 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 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	1,966,387.17	4,591,887.17								
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SER PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SER			50,000.00	0.00	50,000.00	-5,270.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	37,255.00	0.00	0.00
214	32-0101-0014		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SER PRODUCTOS AGROFORESTALES, MANEJO, CONSERVACIÓN Y SER			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	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	483,800.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			600,000.00	56,370.94	656,370.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,370.94	0.00	0.00
223	32-0101-0014		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	500,000.00	500,000.00	-18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	464,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0101-0014		PRENDAS DE VESTIR			0.00	58,246.00	58,246.00	-12,460.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00	33,326.00	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	-980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
261	32-0101-0014		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			110,000.00	0.00	110,000.00	-3,115.00	3,115.00	3,115.00	3,115.00	0.00	103,770.00	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	-37,226.00	-37,226.00	0.00	64,735.00	-37,226.00	0.00
265	32-0101-0017		ASFALTO Y SIMILARES			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			50,000.00	0.00	50,000.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,520.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	147,498.43	147,498.43	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,868.43	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			15,000.00	15,000.00	30,000.00	-2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,982.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	4,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
272	32-0101-0014				PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	376,200.00	376,200.00	376,200.00	0.00	123,800.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014				CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁHUES, CONCRETOS Y VIGAS	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, BÁHUES, CONCRETOS Y VIGAS	0.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	57,000.00	107,000.00	-5,147.00	32,213.00	32,213.00	32,213.00	0.00	69,640.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	20,195.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00
282	32-0101-0014				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	9,032.00	9,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	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	5,000.00	45,000.00	21,340.00	4,356.00	4,356.00	4,356.00	0.00	19,304.00	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	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
286	32-0101-0014				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,795.00	30,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,795.00	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	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343.00	0.00	0.00
292	32-0101-0014				PRODUCTOS SANITARIOS, DE FABRICA Y DE PLASTICO	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	1,350.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	0.00	3,752.00	3,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	55,000.00	85,000.00	6,404.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	71,876.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	90,573.00	90,573.00	776.00	670.00	670.00	670.00	0.00	89,127.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014				OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	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	79,250.00	139,250.00								
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																	
36	COBERTURA A LOS SERVICIOS PÚBLICOS, TURISTICOS, COMERCIALES E INDUSTRIALES DE RETALHULEU					2,148,903.00	331,318.75	2,480,221.75	6,505.00	240,762.64	240,762.64	240,762.64		2,229,714.11	0.00	0.00	
	00 SIN SUBPROGRAMA					2,148,903.00	331,318.75	2,480,221.75	6,505.00	240,762.64	240,762.64	240,762.64		2,229,714.11	0.00	0.00	
	000 SIN PROYECTO					2,148,903.00	331,318.75	2,480,221.75	6,505.00	240,762.64	240,762.64	240,762.64		2,229,714.11	0.00	0.00	
	001 PARQUE RECREATIVO OCOSITO					174,949.00	41,359.75	216,308.75	0.00	19,317.55	19,317.55	19,317.55		196,991.20	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA					174,949.00	41,359.75	216,308.75	0.00	19,317.55	19,317.55	19,317.55		196,991.20	0.00	0.00	
	000					145,949.00	18,446.75	164,395.75									
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 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	
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	8,439.21	8,439.21	8,439.21	0.00	1,591.79	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	
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 MENOS DE 200.000.00			1,000.00	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	22,913.00	45,913.00									
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			3,000.00	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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			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		ACABADOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001		HERRAMIENTAS MENORES			0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y 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 ELÉCTRICOS CABLEADO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS CABLEADO			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002MERCADOS MUNICIPALES						1,276,551.00	173,255.00	1,449,806.00	-1,620.00	160,371.59	160,371.59	160,371.59		1,287,814.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,276,551.00	173,255.00	1,449,806.00	-1,620.00	160,371.59	160,371.59	160,371.59		1,287,814.41	0.00	0.00
000						1,226,351.00	108,075.00	1,334,426.00								
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE			731,676.00	0.00	731,676.00	0.00	55,112.20	55,112.20	55,112.20	0.00	676,563.80	0.00	0.00
013	21-0101-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001		COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL			3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	3,733.33	3,733.33	3,733.33	0.00	74,566.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	85,540.00	85,540.00	0.00	11,028.00	11,028.00	11,028.00	0.00	74,512.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			89,734.00	0.00	89,734.00	0.00	3,873.80	3,873.80	3,873.80	0.00	85,860.20	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	5,375.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	8,375.00	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	7,510.34	7,510.34	7,510.34	0.00	80,134.66	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	82,142.00	0.00	82,142.00	0.00	7,038.74	7,038.74	7,038.74	0.00	75,103.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,452.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,279.00	10,279.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	279.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,452.00	0.00	68,452.00	0.00	57,805.18	57,805.18	57,805.18	0.00	10,646.82	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	700.00	700.00	700.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
					100	27,000.00	50,480.00	77,480.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPARACIÓN DE DOCUMENTOS	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 REPARACIÓN DE DOCUMENTOS	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 DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
					200	12,200.00	14,700.00	26,900.00								
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	1,700.00	1,700.00	-1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	-1,540.00	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				QUÍMICOS	5,000.00	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				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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 COMPOS	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				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	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				ESTRUCTURAS METÁLICAS	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				ACEROS	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				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y 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	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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													
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	86,587.00	493,400.00	6,200.00	51,276.02	51,276.02	51,276.02		435,923.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA			406,813.00	86,587.00	493,400.00	6,200.00	51,276.02	51,276.02	51,276.02		435,923.98	0.00	0.00
000			366,913.00	72,667.00	439,580.00								
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	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	48,009.40	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,468.00	0.00	119,468.00	0.00	12,501.20	12,501.20	12,501.20	0.00	106,966.80	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	14,960.00	14,960.00	0.00	3,073.30	3,073.30	3,073.30	0.00	11,886.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,264.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,614.00	0.00	24,614.00	0.00	2,880.31	2,880.31	2,880.31	0.00	21,733.69	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	2,641.00	2,641.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,512.00	0.00	20,512.00	0.00	15,328.81	15,328.81	15,328.81	0.00	5,183.19	0.00	0.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,675.00	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								
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
242	32-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARPETAS 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		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			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			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			1,500.00	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			3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
004OFICINA DE TREN DE ASEO						149,661.00	25,117.00	174,778.00	0.00	9,169.48	9,169.48	9,169.48		165,608.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						149,661.00	25,117.00	174,778.00	0.00	9,169.48	9,169.48	9,169.48		165,608.52	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			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			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	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			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			4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			9,309.00	0.00	9,309.00	0.00	431.28	431.28	431.28	0.00	8,877.72	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,724.00	0.00	8,724.00	0.00	404.20	404.20	404.20	0.00	8,319.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,270.00	0.00	7,270.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,270.00	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			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			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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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 SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL						140,929.00	5,000.00	145,929.00	1,925.00	628.00	628.00	628.00		143,376.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						140,929.00	5,000.00	145,929.00	1,925.00	628.00	628.00	628.00		143,376.00	0.00	0.00
000						120,729.00	0.00	120,729.00								
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				PERSONAL PERMANENTE 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	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 PERMANENTE	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	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						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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001				CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	872.00	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	167,998.00	668,520.00	0.00	11,312.93	11,312.93	11,312.93		657,207.07	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA	500,522.00	167,998.00	668,520.00	0.00	11,312.93	11,312.93	11,312.93		657,207.07	0.00	0.00
					000SIN PROYECTO	500,522.00	167,998.00	668,520.00	0.00	11,312.93	11,312.93	11,312.93		657,207.07	0.00	0.00
					001BIBLIOTECAS MUNICIPALES	182,520.00	0.00	182,520.00	0.00	11,312.93	11,312.93	11,312.93		171,207.07	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	182,520.00	0.00	182,520.00	0.00	11,312.93	11,312.93	11,312.93		171,207.07	0.00	0.00
					000	174,420.00	0.00	174,420.00								
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	116,202.00	0.00	116,202.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	112,651.40	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR ANTICUACIÓN AL PERSONAL	675.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	9,684.00	0.00	6,778.42	6,778.42	6,778.42	0.00	2,905.58	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



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

Pagina: Página 84 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200					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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
38COBERTURA EN					3,772,444.00	1,345,430.86	5,117,874.86		-15,140.75	513,155.20	513,155.20	513,155.20		4,589,160.41	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL Y																
SEGURIDAD DE BIENES																
MUNICIPALES																
00 SIN SUBPROGRAMA					3,772,444.00	1,345,430.86	5,117,874.86		-15,140.75	513,155.20	513,155.20	513,155.20		4,589,160.41	0.00	0.00
000SIN PROYECTO					3,772,444.00	1,345,430.86	5,117,874.86		-15,140.75	513,155.20	513,155.20	513,155.20		4,589,160.41	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001	JUZGADO DE ASUNTOS						213,746.00	36,716.00	250,462.00	91.25	27,555.81	27,555.81	27,555.81		222,814.94	0.00	0.00
	MUNICIPALES																
000	SIN OBRA						213,746.00	36,716.00	250,462.00	91.25	27,555.81	27,555.81	27,555.81		222,814.94	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	1,125.75	1,125.75	1,125.75	0.00	15,620.25	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	1,055.06	1,055.06	1,055.06	0.00	15,166.94	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,497.00	0.00	10,497.00	0.00	10,469.80	10,469.80	10,469.80	0.00	27.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	983.75	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								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	27,400.00	259,271.00	0.00	28,937.10	28,937.10	28,937.10		230,333.90	0.00	0.00
MUNICIPALES DE																
TRANSITO																
000 SIN OBRA						231,871.00	27,400.00	259,271.00	0.00	28,937.10	28,937.10	28,937.10		230,333.90	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100						500.00	0.00	500.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200						3,200.00	0.00	3,200.00								
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						9,000.00	0.00	9,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003POLICIA MUNICIPAL						1,587,968.00	772,985.00	2,360,953.00	0.00	227,527.04	227,527.04	227,527.04		2,133,425.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA						1,587,968.00	772,985.00	2,360,953.00	0.00	227,527.04	227,527.04	227,527.04		2,133,425.96	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	20,712.24	20,712.24	20,712.24	0.00	382,160.76	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR	2,525.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,110.00	0.00	51,110.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	49,610.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	625,416.00	625,416.00	0.00	86,232.71	86,232.71	86,232.71	0.00	539,183.29	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	464,820.00	0.00	464,820.00	0.00	993.62	993.62	993.62	0.00	463,826.38	0.00	0.00
025	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00	1,733.33	1,733.33	1,733.33	0.00	21,746.67	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,950.00	0.00	73,950.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	69,625.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	60,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	135,263.00	0.00	135,263.00	0.00	16,453.27	16,453.27	16,453.27	0.00	118,809.73	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	18,451.00	18,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,451.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,770.00	0.00	111,770.00	0.00	11,054.12	11,054.12	11,054.12	0.00	100,715.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	93,141.00	0.00	93,141.00	0.00	1,273.20	1,273.20	1,273.20	0.00	91,867.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	32,212.00	32,212.00	0.00	7,332.75	7,332.75	7,332.75	0.00	24,879.25	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,141.00	0.00	93,141.00	0.00	75,139.02	75,139.02	75,139.02	0.00	18,001.98	0.00	0.00
073	21-0101-0001			BONO VACACIONAL	0.00	1,426.00	1,426.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	726.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001			BONO VACACIONAL	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	77.78	77.78	77.78	0.00	9,122.22	0.00	0.00
200					0.00	12,000.00	12,000.00								
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS CABLEADO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO					1,440,909.00	398,743.48	1,839,652.48	-13,632.00	210,395.71	210,395.71	210,395.71		1,615,388.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,440,909.00	398,743.48	1,839,652.48	-13,632.00	210,395.71	210,395.71	210,395.71		1,615,388.77	0.00	0.00
000					1,440,909.00	319,068.48	1,759,977.48								
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,385.00	12,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,156.49	33,156.49	33,156.49	0.00	366,843.51	0.00	0.00
013	21-0101-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	165.00	0.00	0.00
013	31-0151-0001			COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,728.00	0.00	46,728.00	0.00	2,133.33	2,133.33	2,133.33	0.00	44,594.67	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	260,685.48	260,685.48	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	242,932.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	419,742.00	0.00	419,742.00	0.00	39,056.60	39,056.60	39,056.60	0.00	380,685.40	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001			SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	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	0.00	122,445.00	0.00	12,134.92	12,134.92	12,134.92	0.00		110,310.08	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	0.00	105,757.00	0.00	8,535.03	8,535.03	8,535.03	0.00		97,221.97	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO			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
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	8,981.00	8,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,981.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			88,131.00	0.00	88,131.00	0.00	78,801.34	78,801.34	78,801.34	0.00		9,329.66	0.00	0.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL			0.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,706.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		7,700.00	0.00	0.00
			100			0.00	3,500.00	3,500.00									
174	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
			200			0.00	56,475.00	56,475.00									
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR			0.00	37,500.00	37,500.00	-13,750.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001		PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,250.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	600.00	600.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482.00	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	
			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 EXPEDIENTES 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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					100	1,000.00	0.00	1,000.00								
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					200	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 PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN CENTRAL	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 EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					300	14,000.00	0.00	14,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					006OFICINA MUNICIPAL DE	181,337.00	103,145.00	284,482.00	-1,600.00	18,739.54	18,739.54	18,739.54		264,142.46	0.00	0.00
					TRANSPORTE											
					000 SIN OBRA	181,337.00	103,145.00	284,482.00	-1,600.00	18,739.54	18,739.54	18,739.54		264,142.46	0.00	0.00
					000	126,037.00	4,933.00	130,970.00								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	84,636.00	0.00	84,636.00	0.00	7,375.70	7,375.70	7,375.70	0.00	77,260.30	0.00	0.00
013	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR EXPERIENCIA AL PERSONAL	375.00	0.00	375.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	200.00	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



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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	161.31	161.31	161.31	0.00	161.69	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,053.00	0.00	7,053.00	0.00	7,053.00	7,053.00	7,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	725.00	0.00	725.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	375.00	0.00	0.00
100						12,500.00	22,500.00	35,000.00								
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200						33,800.00	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	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	-1,300.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	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, PVC, ETC.	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, PVC, ETC.	0.00	70,512.00	70,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300						9,000.00	0.00	9,000.00								
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	8,059.81	8,059.81	8,059.81		244,585.36	0.00	0.00
AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE DESASTRES																
00 SIN SUBPROGRAMA						200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		244,585.36	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						200,029.00	52,616.17	252,645.17	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		244,585.36	0.00	0.00
001UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM)						117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		161,138.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA						117,132.00	52,066.17	169,198.17	0.00	8,059.81	8,059.81	8,059.81		161,138.36	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000							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	
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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		4,100.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	51.00	51.00	0.00	25.30	25.30	25.30	0.00		25.70	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		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	
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	
100							4,000.00	0.00	4,000.00									
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	
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	
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	
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	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	
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	
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	
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	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARIÓFITOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y CARIÓFITOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	
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	
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	
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	
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	



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	3,000.00	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	1,000.00	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	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							82,897.00	550.00	83,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,447.00	0.00	0.00
GESTION INTEGRAL DE																	
RIESGO (UMGIR)																	
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	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	1,000.00	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200							12,750.00	550.00	13,300.00								
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	550.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 93 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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																
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
	300					10,500.00	0.00	10,500.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	241,548.91	151,548.91	151,548.91		2,134,251.09	90,000.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	241,548.91	151,548.91	151,548.91		2,134,251.09	90,000.00	0.00
000	SIN PROYECTO					2,375,800.00	0.00	2,375,800.00	0.00	241,548.91	151,548.91	151,548.91		2,134,251.09	90,000.00	0.00
001	CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA (ANAM)					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
000	SIN OBRA					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00		18,000.00	15,000.00	0.00
400						36,000.00	0.00	36,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE GANANCIA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	15,000.00	0.00
002	SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALDEA NUEVA CANDELARIA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
400						3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003	SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA ALDEA LAS PILAS RETALHULEU					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
400						3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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



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

Página: Página 95 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	008				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA EL PEDREGAL I	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
	400					6,000.00	0.00	6,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	009				SUBSIDIO 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
	010				SUBSIDIO 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
	011				SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA COMUNIDAD SAN JOSE LAS DELICIAS, RETALHULEU	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	000				SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	400					3,000.00	0.00	3,000.00								
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 96 de 99
Fecha: 01/08/2025
Hora: 08:59:12
R00822334.rpt

Usuario: ALLA GRIJALV

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

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																	
					012SUBSIDIO AL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ALDEA LA TORTUGA, RETALHULEU	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
					400	6,000.00	0.00	6,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
					013SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CANTON VAQUILITO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
					014SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA (CASERIO SAN JOSE LAS FLORES)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
					015SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, JORNADA VESPERTINA (CANTON RECUERDO OCOSITO)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
					400	3,000.00	0.00	3,000.00									



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 31/07/2025

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
					020SUBSIDIO AL COMITE PRO-FUNCIONAMIENTO 11A. CIA. DE BOMBEROS VOL. REU	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	75,000.00	0.00
					000 SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00		90,000.00	75,000.00	0.00
					400	180,000.00	0.00	180,000.00								
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIMILARES DE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	75,000.00	0.00
					021SUBSIDIO A LA FUNDACION VIDA PLENA P/PERSONAS CON SINDROME DE DOWN, DISCAPACIDADES INTELECTUALES DE REU Y SUR OCC	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
					500	12,000.00	0.00	12,000.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIMILARES DE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
					022SUBSIDIO A LA ASOCIACION CONFRATERNIDAD LOS ONCE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
					500	60,000.00	0.00	60,000.00								
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIMILARES DE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					023SUBSIDIO A CRUZ ROJA GUATEMALTECA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	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
					400	60,000.00	0.00	60,000.00								
432	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SALUD Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
					024RECONOCIMIENTO DE DEUDA (CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 304-2020)	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	133,548.91	133,548.91	133,548.91		1,516,451.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: ALLA GRIJALV

Todos los programas

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
000 SIN OBRA						1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	133,548.91	133,548.91	133,548.91		1,516,451.09	0.00		0.00
700						1,650,000.00	0.00	1,650,000.00									
767	31-0151-0003				DISMINUCIÓN DE CUENTAS CONTABLES POR PAGAR	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	133,548.91	133,548.91	133,548.91	0.00	1,516,451.09	0.00		0.00
TOTAL :						144,122,935.00	61,658,191.81	205,781,126.81	-123,528.70	17,876,793.17	18,296,367.17	18,296,367.17	0.00	187,371,891.34	-494,026.00		0.00