



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	13,103,573.64	13,103,573.64	13,103,573.64		1,963,883.44	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	13,103,573.64	13,103,573.64	13,103,573.64		1,963,883.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	13,103,573.64	13,103,573.64	13,103,573.64		1,963,883.44	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00		1,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,482,800.00	1,482,800.00	1,482,800.00		1,200.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,600.00	129,600.00	403,200.00	0.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,600.00	0.00	273,600.00	0.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,600.00	100,000.00	373,600.00	0.00	373,200.00	373,200.00	373,200.00	0.00	400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	273,600.00	160,000.00	433,600.00	0.00	432,800.00	432,800.00	432,800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,006,050.88	1,006,050.88	1,006,050.88		32,316.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,006,050.88	1,006,050.88	1,006,050.88		32,316.62	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,535.00	0.00	40,535.00	0.00	40,535.00	40,535.00	40,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,499.52	1,499.52	0.00	1,499.52	1,499.52	1,499.52	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,959.68	2,959.68	2,959.68	0.00	40.32	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	4,106.15	4,106.15	4,106.15	0.00	218.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,055.00	0.00	4,055.00	0.00	3,848.39	3,848.39	3,848.39	0.00	206.61	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	21,600.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,380.00	1,440.00	22,820.00	0.00	22,817.86	22,817.86	22,817.86	0.00	2.14	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,380.00	4,803.50	26,183.50	0.00	26,183.50	26,183.50	26,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,549.48	2,549.48	0.00	2,549.48	2,549.48	2,549.48	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	30,000.00	5,000.00	35,000.00	0.00	31,675.31	31,675.31	31,675.31	0.00	3,324.69	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,648.74	4,648.74	4,648.74	0.00	351.26	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	31-0151-0002					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,355.00	0.00	30,355.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	-88,355.00	31,645.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	4,910.00	4,910.00	4,910.00	0.00	90.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	35,972.25	35,972.25	35,972.25	0.00	4,027.75	0.00	0.00	
300																		
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,015.00	19,015.00	19,015.00	0.00	5,985.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,930.00	7,930.00	7,930.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	
400																		
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	31-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	899,661.29	899,661.29	899,661.29		97,778.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	899,661.29	899,661.29	899,661.29		97,778.71	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,065.00	0.00	115,065.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	34,065.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	115,070.00	0.00	115,070.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,125.00	4,125.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,662.16	18,662.16	0.00	18,496.00	18,496.00	18,496.00	0.00	166.16	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,470.00	2,000.00	79,470.00	0.00	79,441.01	79,441.01	79,441.01	0.00	28.99	0.00	0.00	
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	20,949.38	20,949.38	0.00	19,201.80	19,201.80	19,201.80	0.00	1,747.58	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	1,649.19	4,649.19	0.00	4,649.19	4,649.19	4,649.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	346.77	346.77	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	96.77	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,010.00	287.73	19,297.73	0.00	19,088.81	19,088.81	19,088.81	0.00	208.92	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	13,947.46	13,947.46	13,947.46	0.00	187.54	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,111.39	1,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.39	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,065.00	0.00	13,065.00	0.00	12,961.82	12,961.82	12,961.82	0.00	103.18	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	21,600.00	112,800.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	91,200.00	23,400.00	114,600.00	0.00	114,600.00	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	170.00	15,170.00	0.00	15,170.00	15,170.00	15,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,885.00	0.00	10,885.00	0.00	10,881.16	10,881.16	10,881.16	0.00	3.84	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,885.00	-1,500.00	9,385.00	0.00	9,385.00	9,385.00	9,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	643.00	643.00	643.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	899.60	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,708.00	4,708.00	4,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,575.00	0.00	4,575.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,681.00	1,681.00	1,681.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	9,352.51	9,352.51	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	4,377.51	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,959.00	19,959.00	19,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	3,743.75	3,743.75	3,743.75	0.00	17,756.25	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	15,869.14	38,869.14	0.00	36,819.60	36,819.60	36,819.60	0.00	2,049.54	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	34,956.73	34,956.73	0.00	31,915.00	31,915.00	31,915.00	0.00	3,041.73	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,943.75	14,943.75	14,943.75	0.00	56.25	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,118.00	8,118.00	8,118.00	0.00	882.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,439.55	4,439.55	4,439.55	0.00	5,560.45	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	4,400.00	14,400.00	0.00	11,664.00	11,664.00	11,664.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,779.00	9,779.00	9,779.00	0.00	221.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	1,130,503.71	1,130,503.71	1,130,503.71		138,209.15	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	1,130,503.71	1,130,503.71	1,130,503.71		138,209.15	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,135.00	24,211.43	217,346.43	0.00	216,498.76	216,498.76	216,498.76	0.00	847.67	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	193,130.00	0.00	193,130.00	0.00	193,129.31	193,129.31	193,129.31	0.00	0.69	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,319.59	17,319.59	0.00	17,310.90	17,310.90	17,310.90	0.00	8.69	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,508.06	1,508.06	0.00	1,508.06	1,508.06	1,508.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	35.36	18,035.36	0.00	18,035.36	18,035.36	18,035.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	819.48	819.48	0.00	819.48	819.48	819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,714.60	15,714.60	0.00	15,688.30	15,688.30	15,688.30	0.00	26.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,335.00	18,500.00	59,835.00	0.00	56,927.10	56,927.10	56,927.10	0.00	2,907.90	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	41,340.00	19,000.00	60,340.00	0.00	59,941.20	59,941.20	59,941.20	0.00	398.80	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,825.00	6,577.74	15,402.74	0.00	15,218.18	15,218.18	15,218.18	0.00	184.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,215.00	10,176.46	51,391.46	0.00	48,652.35	48,652.35	48,652.35	0.00	2,739.11	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,270.00	3,962.00	12,232.00	0.00	11,817.24	11,817.24	11,817.24	0.00	414.76	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,625.00	5,662.65	44,287.65	0.00	44,287.65	44,287.65	44,287.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,455.00	13,455.00	0.00	13,455.00	13,455.00	13,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	39,080.00	0.00	39,080.00	0.00	39,077.51	39,077.51	39,077.51	0.00	2.49	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,080.00	0.00	39,080.00	0.00	39,080.00	39,080.00	39,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,779.83	2,779.83	0.00	2,779.79	2,779.79	2,779.79	0.00	0.04	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,225.90	9,225.90	9,225.90	0.00	774.10	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,764.50	14,764.50	14,764.50	0.00	235.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,514.30	4,514.30	4,514.30	0.00	485.70	0.00	0.00	
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	13,728.96	13,728.96	0.00	420.30	420.30	420.30	0.00	13,308.66	0.00	0.00	
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,654.00	10,654.00	10,654.00	0.00	346.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	-2,000.00	28,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	9,101.50	9,101.50	9,101.50	0.00	12,398.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	4,676.00	4,676.00	4,676.00	0.00	324.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	12,500.00	27,500.00	0.00	23,237.57	23,237.57	23,237.57	0.00	4,262.43	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,096.70	5,096.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.70	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,519.25	12,519.25	12,519.25	0.00	2,480.75	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,087.95	6,087.95	6,087.95	0.00	8,912.05	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,204.00	1,204.00	1,204.00	0.00	8,796.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,000.00	-1,700.00	12,300.00	0.00	12,048.00	12,048.00	12,048.00	0.00	252.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,922.75	9,922.75	9,922.75	0.00	77.25	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	700.00	700.00	0.00	699.00	699.00	699.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	3,601.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,813.00	13,813.00	13,813.00	0.00	1,187.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,914.00	4,914.00	4,914.00	0.00	86.00	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,340.00	18,340.00	18,340.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,743.00	6,743.00	6,743.00	0.00	257.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,747.00	9,747.00	9,747.00	0.00	253.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,337.50	1,337.50	1,337.50	0.00	3,662.50	0.00	0.00	
005 BODEGA MUNICIPAL										0.00	338,586.55	338,586.55	338,586.55		96,881.85	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	338,586.55	338,586.55	338,586.55		96,881.85	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	5,750.00	32,750.00	0.00	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,063.87	1,063.87	0.00	880.29	880.29	880.29	0.00	183.58	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	298.39	6,063.39	0.00	5,948.63	5,948.63	5,948.63	0.00	114.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	725.00	6,125.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	175.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	835.00	835.00	0.00	833.33	833.33	833.33	0.00	1.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	416.67	416.67	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	0.00	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
						100											
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50	0.00	412.50	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,894.00	7,894.00	7,894.00	0.00	1,106.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	28,000.00	-22,500.00	5,500.00	0.00	3,213.82	3,213.82	3,213.82	0.00	2,286.18	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	25,130.66	25,130.66	0.00	4,375.50	4,375.50	4,375.50	0.00	20,755.16	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.12	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	2,490.48	27,490.48	0.00	26,320.20	26,320.20	26,320.20	0.00	1,170.28	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,342.73	2,342.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.73	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	42,888.90	57,888.90	0.00	34,173.95	34,173.95	34,173.95	0.00	23,714.95	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	2,157.75	2,157.75	2,157.75	0.00	4,342.25	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,000.00	-12,839.42	2,160.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.58	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,863.00	3,863.00	3,863.00	0.00	137.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	14,619.50	14,619.50	14,619.50	0.00	1,880.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	16,115.65	16,115.65	16,115.65	0.00	1,884.35	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,623.80	7,623.80	0.00	7,390.52	7,390.52	7,390.52	0.00	233.28	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	26,870.00	26,870.00	26,870.00	0.00	4,130.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	23,430.00	17,376.20	40,806.20	0.00	39,721.00	39,721.00	39,721.00	0.00	1,085.20	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,960.60	23,960.60	23,960.60	0.00	1,039.40	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00	8,075.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,944.64	18,944.64	18,944.64	0.00	1,055.36	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,035.00	-20,000.00	7,035.00	0.00	4,019.00	4,019.00	4,019.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00
						006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	1,175,246.17	1,175,246.17	1,175,246.17		259,135.06	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,175,246.17	1,175,246.17	1,175,246.17		259,135.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,335.00	0.00	140,335.00	0.00	140,335.00	140,335.00	140,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,335.00	2,831.89	143,166.89	0.00	143,166.89	143,166.89	143,166.89	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	0.00	7,963.71	7,963.71	7,963.71	0.00	36.29	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,600.00	2,779.83	183,379.83	0.00	163,130.91	163,130.91	163,130.91	0.00	20,248.92	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	95,400.00	17,720.17	113,120.17	0.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00	0.00	820.17	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,452.00	13,452.00	0.00	9,806.72	9,806.72	9,806.72	0.00	3,645.28	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	59,195.00	0.00	59,195.00	0.00	47,893.16	47,893.16	47,893.16	0.00	11,301.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,475.00	4,642.96	60,117.96	0.00	59,782.96	59,782.96	59,782.96	0.00	335.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	46,230.00	4,504.11	50,734.11	0.00	44,488.67	44,488.67	44,488.67	0.00	6,245.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,230.00	-11,249.73	34,980.27	0.00	34,980.27	34,980.27	34,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,427.50	1,427.50	1,427.50	0.00	72.50	0.00	0.00
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	-25,000.00	119,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,362.00	4,362.00	4,362.00	0.00	638.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,997.50	4,997.50	4,997.50	0.00	2.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,601.00	18,601.00	18,601.00	0.00	399.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,692.97	4,692.97	4,692.97	0.00	307.03	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,424.81	1,424.81	1,424.81	0.00	575.19	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,892.92	4,892.92	4,892.92	0.00	107.08	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDE INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,077.30	1,077.30	1,077.30	0.00	3,922.70	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,509.68	1,509.68	1,509.68	0.00	3,490.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,912.00	8,912.00	8,912.00	0.00	6,088.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	4,101.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,231.00	12,231.00	12,231.00	0.00	2,769.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,098,173.12	3,098,173.12	3,098,173.12		383,661.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,098,173.12	3,098,173.12	3,098,173.12		383,661.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	398,120.02	398,120.02	398,120.02	0.00	1,879.98	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,030.00	80,230.57	364,260.57	0.00	340,152.64	340,152.64	340,152.64	0.00	24,107.93	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	210,000.00	2,659.43	212,659.43	0.00	209,273.09	209,273.09	209,273.09	0.00	3,386.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,145.00	0.00	48,145.00	0.00	47,376.45	47,376.45	47,376.45	0.00	768.55	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4.03	4.03	4.03	0.00	4,745.97	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,796.26	8,796.26	8,796.26	0.00	203.74	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,335.00	0.00	44,335.00	0.00	39,955.40	39,955.40	39,955.40	0.00	4,379.60	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	44,340.00	0.00	44,340.00	0.00	43,926.18	43,926.18	43,926.18	0.00	413.82	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,850.81	5,850.81	5,850.81	0.00	149.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,665.00	0.00	31,665.00	0.00	7,322.70	7,322.70	7,322.70	0.00	24,342.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,445.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,445.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,555.00	0.00	14,555.00	0.00	1,817.06	1,817.06	1,817.06	0.00	12,737.94	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,830.00	0.00	24,830.00	0.00	17,151.68	17,151.68	17,151.68	0.00	7,678.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,405.00	0.00	18,405.00	0.00	2,187.62	2,187.62	2,187.62	0.00	16,217.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,675.00	0.00	29,675.00	0.00	13,825.72	13,825.72	13,825.72	0.00	15,849.28	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,627.18	8,627.18	8,627.18	0.00	41,372.82	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,810.00	20,810.00	0.00	267.74	267.74	267.74	0.00	20,542.26	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,730.00	0.00	24,730.00	0.00	24,549.92	24,549.92	24,549.92	0.00	180.08	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	49,775.00	0.00	49,775.00	0.00	48,917.72	48,917.72	48,917.72	0.00	857.28	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,740.00	0.00	49,740.00	0.00	49,629.22	49,629.22	49,629.22	0.00	110.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,730.00	8,159.43	32,889.43	0.00	28,143.44	28,143.44	28,143.44	0.00	4,745.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,111.10	8,111.10	0.00	8,019.01	8,019.01	8,019.01	0.00	92.09	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
100																			
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		750.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-9,123.80	15,876.20	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00		1,126.20	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,855.00	29,855.00	29,855.00	0.00		145.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,695.00	5,695.00	5,695.00	0.00		13,805.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00		440.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	39,957.45	39,957.45	39,957.45	0.00		42.55	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,733.61	4,733.61	0.00	4,723.50	4,723.50	4,723.50	0.00		10.11	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,803.58	95,803.58	0.00	91,262.50	91,262.50	91,262.50	0.00		4,541.08	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,850.39	21,850.39	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00		7,270.39	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,127.96	23,127.96	0.00	22,988.50	22,988.50	22,988.50	0.00		139.46	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,622.80	24,622.80	24,622.80	0.00		377.20	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,186.81	10,186.81	10,186.81	0.00		4,813.19	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00		1,515.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00		380.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,461.79	1,461.79	1,461.79	0.00		1,038.21	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,836.07	30,836.07	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00		13,086.07	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	802.46	802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		802.46	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,089.00	2,089.00	2,089.00	0.00		2,911.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	0.00		5,101.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,524.00	12,524.00	12,524.00	0.00		2,476.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00		6,850.00	0.00	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,075.00	182,317.18	379,392.18	0.00	376,918.68	376,918.68	376,918.68	0.00		2,473.50	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,755.00	0.00	33,755.00	0.00	33,076.18	33,076.18	33,076.18	0.00		678.82	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,795.00	225,623.80	346,418.80	0.00	293,113.97	293,113.97	293,113.97	0.00		53,304.83	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	96,835.00	59,808.24	156,643.24	0.00	156,643.24	156,643.24	156,643.24	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,376.20	42,376.20	0.00	42,002.26	42,002.26	42,002.26	0.00	373.94	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	55,379.08	55,379.08	0.00	55,164.21	55,164.21	55,164.21	0.00	214.87	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	216,041.15	216,041.15	0.00	213,598.53	213,598.53	213,598.53	0.00	2,442.62	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	12,500.00	62,500.00	0.00	62,307.48	62,307.48	62,307.48	0.00	192.52	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	12,749.73	47,749.73	0.00	47,749.73	47,749.73	47,749.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	29,178.24	79,178.24	0.00	60,627.23	60,627.23	60,627.23	0.00	18,551.01	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	48,747.55	73,747.55	0.00	71,520.15	71,520.15	71,520.15	0.00	2,227.40	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,002.22	17,002.22	0.00	17,002.22	17,002.22	17,002.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0002					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	32-0101-0003					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	
008 OFICINA DE UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	61,916.94	61,916.94	61,916.94		10,431.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	61,916.94	61,916.94	61,916.94		10,431.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,335.00	0.00	20,335.00	0.00	20,335.00	20,335.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,340.00	156.90	20,496.90	0.00	20,496.90	20,496.90	20,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,340.00	191.66	4,531.66	0.00	4,322.22	4,322.22	4,322.22	0.00	209.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	4,050.91	4,050.91	4,050.91	0.00	19.09	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,390.00	135.00	3,525.00	0.00	3,523.70	3,523.70	3,523.70	0.00	1.30	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	2,924.00	2,924.00	2,924.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL E INTEGRAL DE RIESGOS MUNICIPAL										0.00	146,324.37	146,324.37	146,324.37		18,633.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	146,324.37	146,324.37	146,324.37		18,633.06	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,064.00	1,064.00	0.00	960.30	960.30	960.30	0.00	103.70	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.18	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,405.00	265.92	6,670.92	0.00	6,508.70	6,508.70	6,508.70	0.00	162.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	835.00	5,835.00	0.00	5,833.33	5,833.33	5,833.33	0.00	1.67	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	413.33	413.33	0.00	413.33	413.33	413.33	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	920.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,697.00	3,697.00	3,697.00	0.00	1,303.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,984.44	9,984.44	9,984.44	0.00	15.56	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	195.05	195.05	195.05	0.00	4,804.95	0.00	0.00
300																	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,580.43	9,580.43	9,580.43	0.00	419.57	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,461.79	4,461.79	4,461.79	0.00	538.21	0.00	0.00
010 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	141,443.69	141,443.69	141,443.69		106,330.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	141,443.69	141,443.69	141,443.69		106,330.41	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,999.99	71,999.99	71,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,499.99	1,499.99	1,499.99	0.00	0.01	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,675.00	-5,000.00	35,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,675.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,025.00	0.00	12,025.00	0.00	8,026.80	8,026.80	8,026.80	0.00	3,998.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,270.00	0.00	11,270.00	0.00	7,522.78	7,522.78	7,522.78	0.00	3,747.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,390.00	3,700.00	13,090.00	0.00	6,003.98	6,003.98	6,003.98	0.00	7,086.02	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	-125.90	9,264.10	0.00	4,194.10	4,194.10	4,194.10	0.00	5,070.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	6,155.00	6,155.00	6,155.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,371.75	14,371.75	14,371.75	0.00	628.25	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,937.00	6,937.00	6,937.00	0.00	3,063.00	0.00	0.00		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	736.00	736.00	736.00	0.00	264.00	0.00	0.00		
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	422.00	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		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,975.20	1,975.20	1,975.20	0.00	2,024.80	0.00	0.00		
296	31-0151-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-2,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,694.10	3,694.10	3,694.10	0.00	6,305.90	0.00	0.00		
300																			
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	0.00	1,251.00	0.00	0.00		
400																			
411	21-0101-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
426	21-0101-0001					GASTOS DE ENTIERRO	29,750.00	-15,000.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00		
011 OFICINA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL										0.00	722,889.17	722,889.17	722,889.17		77,494.02	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	722,889.17	722,889.17	722,889.17		77,494.02	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	141,190.00	1,361.90	142,551.90	0.00	141,781.30	141,781.30	141,781.30	0.00	770.60	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	11,775.30	11,775.30	0.00	9,775.30	9,775.30	9,775.30	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	128,280.00	0.00	128,280.00	0.00	128,280.00	128,280.00	128,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00	0.00	434.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,132.93	1,132.93	0.00	1,132.93	1,132.93	1,132.93	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,256.39	1,256.39	0.00	123.49	123.49	123.49	0.00	1,132.90	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,695.00	0.00	14,695.00	0.00	14,695.00	14,695.00	14,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,060.00	0.00	14,060.00	0.00	13,936.46	13,936.46	13,936.46	0.00	123.54	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	25,656.16	25,656.16	25,656.16	0.00	1,293.84	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	2,355.06	2,355.06	2,355.06	0.00	4.94	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,460.00	885.00	23,345.00	0.00	23,340.69	23,340.69	23,340.69	0.00	4.31	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,460.00	0.00	22,460.00	0.00	22,295.50	22,295.50	22,295.50	0.00	164.50	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,625.50	13,625.50	13,625.50	0.00	1,374.50	0.00	0.00		
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00		
200																			
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,930.00	22,930.00	22,930.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,390.49	1,390.49	0.00	280.50	280.50	280.50	0.00	1,109.99	0.00	0.00		
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	1,376.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,513.00	5,513.00	5,513.00	0.00	987.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	10,697.25	10,697.25	10,697.25	0.00	302.75	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	4,195.90	4,195.90	0.00	2,652.24	2,652.24	2,652.24	0.00	1,543.66	0.00	0.00		
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,159.24	2,159.24	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00	0.00	664.24	0.00	0.00		
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y/O SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	2,271.04	2,271.04	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,641.04	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	735.01	735.01	735.01	0.00	264.99	0.00	0.00		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,951.00	2,951.00	2,951.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00		
300																			
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	44,018.00	44,018.00	44,018.00	0.00	982.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,932.00	24,932.00	24,932.00	0.00	68.00	0.00	0.00		
324	32-0101-0014					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	28,362.00	28,362.00	28,362.00	0.00	2,638.00	0.00	0.00		
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,805.00	8,805.00	8,805.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00		
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,223.00	26,223.00	26,223.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	21,527.78	21,527.78	21,527.78	0.00	3,472.22	0.00	0.00		
329	22-0101-0001					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		
012 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR										0.00	124,755.05	124,755.05	124,755.05		32,447.45	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	124,755.05	124,755.05	124,755.05		32,447.45	0.00	0.00		
000																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317.50	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,685.00	0.00	7,685.00	0.00	7,682.40	7,682.40	7,682.40	0.00		2.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,318.65	9,318.65	9,318.65	0.00		5,681.35	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
244	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00	0.00		570.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00		2,505.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,629.00	6,629.00	6,629.00	0.00		3,371.00	0.00	0.00
013 UNIDAD DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL										0.00	283,202.27	283,202.27	283,202.27			136,173.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	283,202.27	283,202.27	283,202.27			136,173.36	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	127,306.45	127,306.45	127,306.45	0.00		16,693.55	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,987.90	1,987.90	1,987.90	0.00		1,012.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,675.00	0.00	40,675.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		36,675.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,705.00	0.00	19,705.00	0.00	14,461.50	14,461.50	14,461.50	0.00		5,243.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,470.00	0.00	18,470.00	0.00	13,553.43	13,553.43	13,553.43	0.00		4,916.57	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,390.00	0.00	15,390.00	0.00	10,695.56	10,695.56	10,695.56	0.00		4,694.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,590.00	-1,500.00	7,090.00	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	0.00		1,548.33	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	6,554.79	6,554.79	6,554.79	0.00		245.21	0.00	0.00
100																		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00		300.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,055.00	6,055.00	6,055.00	0.00		3,945.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-2,254.37	7,745.63	0.00	6,831.50	6,831.50	6,831.50	0.00		914.13	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,262.35	13,262.35	13,262.35	0.00	3,237.65	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,469.00	5,469.00	5,469.00	0.00	31.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	420.63	420.63	420.63	0.00	579.37	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,652.99	1,652.99	1,652.99	0.00	8,347.01	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	736.50	736.50	736.50	0.00	4,263.50	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,637.00	6,637.00	6,637.00	0.00	3,363.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,829.00	10,829.00	10,829.00	0.00	2,171.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,387.00	9,387.00	9,387.00	0.00	613.00	0.00	0.00	
014 OFICINA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES										0.00	67,230.19	67,230.19	67,230.19		20,845.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,230.19	67,230.19	67,230.19		20,845.74	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	156.90	156.90	0.00	156.90	156.90	156.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,675.00	0.00	40,675.00	0.00	40,675.00	40,675.00	40,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.69	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	775.43	775.43	0.00	378.84	378.84	378.84	0.00	396.59	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,340.00	0.00	4,340.00	0.00	4,132.80	4,132.80	4,132.80	0.00	207.20	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	301.61	301.61	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,070.00	0.00	4,070.00	0.00	3,928.44	3,928.44	3,928.44	0.00	141.56	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	133.70	133.70	133.70	0.00	896.30	0.00	0.00	
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,390.00	0.00	3,390.00	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.79	0.00	0.00	
200																		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	19,030.00	0.00	0.00	
015 OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES										0.00	75,913.54	75,913.54	75,913.54		3,523.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
000 SIN OBRA										0.00	75,913.54	75,913.54	75,913.54		3,523.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,200.38	1,200.38	0.00	960.32	960.32	960.32	0.00	240.06	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,125.00	20.00	5,145.00	0.00	5,144.88	5,144.88	5,144.88	0.00	0.12	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	50.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	450.00	450.00	0.00	416.67	416.67	416.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41.67	41.67	0.00	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
016 OFICINA PROMOTOR DE CULTURA Y DEPORTES										0.00	156,514.22	156,514.22	156,514.22		6,544.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	156,514.22	156,514.22	156,514.22		6,544.57	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	5,477.70	26,477.70	0.00	26,477.70	26,477.70	26,477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,983.33	2,983.33	2,983.33	0.00	16.67	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	714.23	714.23	0.00	704.91	704.91	704.91	0.00	9.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.11	0.00	0.00	
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	4,462.36	4,462.36	4,462.36	0.00	22.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	222.77	222.77	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	2.77	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,197.77	4,197.77	4,197.77	0.00	2.23	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	929.17	929.17	929.17	0.00	2,220.83	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	0.00	
072	22-0101-0001					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	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	143.98	143.98	0.00	143.98	143.98	143.98	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
100																			
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00		940.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00		2,300.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																			
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00		490.00	0.00	0.00	
400																			
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	11,750.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
419	32-0151-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
434	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
017 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	272,314.76	272,314.76	272,314.76		17,751.33	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	272,314.76	272,314.76	272,314.76		17,751.33	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	6,400.00	54,400.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	14,114.52	62,114.52	0.00	62,114.52	62,114.52	62,114.52	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	2,308.47	5,308.47	0.00	5,308.47	5,308.47	5,308.47	0.00		0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,370.00	3,453.29	18,823.29	0.00	16,645.20	16,645.20	16,645.20	0.00		2,178.09	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	3,236.45	17,636.45	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00		2,036.45	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,000.00	6,373.56	18,373.56	0.00	15,363.56	15,363.56	15,363.56	0.00		3,010.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	2,629.80	14,629.80	0.00	14,629.80	14,629.80	14,629.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																			
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00		90.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,972.15	4,972.15	4,972.15	0.00		27.85	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.56	998.56	998.56	0.00		1.44	0.00	0.00	
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00		2,640.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00		514.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,930.00	0.00	3,930.00	0.00	67.50	67.50	67.50	0.00		3,862.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00		3,391.00	0.00	0.00
018 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	1,740,047.72	1,740,047.72	1,740,047.72		524,525.61	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,740,047.72	1,740,047.72	1,740,047.72		524,525.61	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,735.00	0.00	34,735.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		1,735.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,465.00	0.00	69,465.00	0.00	55,023.00	55,023.00	55,023.00	0.00		14,442.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,735.00	0.00	34,735.00	0.00	32,910.36	32,910.36	32,910.36	0.00		1,824.64	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	129,345.00	0.00	129,345.00	0.00	57.27	57.27	57.27	0.00		129,287.73	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4.03	4.03	4.03	0.00		8,995.97	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	13,072.17	13,072.17	13,072.17	0.00		15,557.83	0.00	0.00
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,830.00	0.00	26,830.00	0.00	12,251.35	12,251.35	12,251.35	0.00		14,578.65	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	22,360.00	0.00	22,360.00	0.00	9,453.54	9,453.54	9,453.54	0.00		12,906.46	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,020.00	-12,245.63	9,774.37	0.00	6,531.92	6,531.92	6,531.92	0.00		3,242.45	0.00	0.00
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,847.23	49,847.23	49,847.23	0.00		152.77	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	38,000.00	113,000.00	0.00	110,321.77	110,321.77	110,321.77	0.00		2,678.23	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	19,919.53	19,919.53	19,919.53	0.00		80.47	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,515.00	4,515.00	4,515.00	0.00		5,485.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		13,575.00	0.00	0.00
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		775.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	78,289.37	78,289.37	78,289.37	0.00		21,710.63	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	9,620.00	9,620.00	9,620.00	0.00		380.00	0.00	0.00
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,535.01	2,535.01	2,535.01	0.00		2,464.99	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00		8,614.30	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,681.00	9,681.00	9,681.00	0.00		319.00	0.00	0.00
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,537.20	2,537.20	2,537.20	0.00		7,462.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,804.74	9,804.74	9,804.74	0.00	195.26	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,910.00	0.00	6,910.00	0.00	6,845.00	6,845.00	6,845.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,090.00	3,198.96	11,288.96	0.00	11,242.00	11,242.00	11,242.00	0.00	46.96	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,617.24	23,617.24	0.00	22,877.10	22,877.10	22,877.10	0.00	740.14	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,382.76	6,382.76	0.00	6,071.10	6,071.10	6,071.10	0.00	311.66	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,621.43	14,621.43	14,621.43	0.00	378.57	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,095.00	0.00	7,095.00	0.00	6,313.62	6,313.62	6,313.62	0.00	781.38	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,905.00	0.00	7,905.00	0.00	7,878.90	7,878.90	7,878.90	0.00	26.10	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,054.00	3,054.00	3,054.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,067.00	2,067.00	2,067.00	0.00	2,933.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,441.00	2,441.00	2,441.00	0.00	7,559.00	0.00	0.00
273	31-0151-0002					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	10,431.75	10,431.75	10,431.75	0.00	1,568.25	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,864.38	9,864.38	9,864.38	0.00	135.62	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,180.39	6,180.39	6,180.39	0.00	3,819.61	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	801.99	801.99	801.99	0.00	2,698.01	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,844.17	8,844.17	8,844.17	0.00	1,155.83	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,531.96	7,531.96	7,531.96	0.00	7,468.04	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,947.27	1,947.27	1,947.27	0.00	3,052.73	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,351.71	3,351.71	3,351.71	0.00	6,648.29	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,874.92	6,874.92	6,874.92	0.00	3,125.08	0.00	0.00
296	32-0101-0003					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	160.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	0.00	10,343.05	10,343.05	10,343.05	0.00	656.95	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,080.08	9,080.08	9,080.08	0.00	919.92	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,207.30	6,207.30	6,207.30	0.00	3,792.70	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,377.16	4,377.16	4,377.16	0.00	622.84	0.00	0.00
324	22-0101-0001					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
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00	498,800.00	498,800.00	498,800.00	0.00	96,200.00	0.00	0.00
325	32-0151-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	519,800.00	519,800.00	519,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	21,427.29	21,427.29	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	2,677.29	0.00	0.00
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,925.28	2,925.28	0.00	1,735.24	1,735.24	1,735.24	0.00	1,190.04	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,647.43	15,647.43	0.00	3,740.46	3,740.46	3,740.46	0.00	11,906.97	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,366.00	13,366.00	13,366.00	0.00	6,634.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,793.13	14,793.13	14,793.13	0.00	206.87	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,325.42	8,325.42	8,325.42	0.00	1,674.58	0.00	0.00	
019 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0002					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	18,156,972.81	11,523,898.08	11,523,898.08		2,712,552.81	6,633,074.73	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	8,278,256.79	2,470,256.79	2,470,256.79		1,011,274.38	5,808,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		82,325.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO A LA DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DUEÑAS										0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		82,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00		82,325.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	47,325.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	8,260,581.79	2,452,581.79	2,452,581.79		928,949.38	5,808,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,808,000.00	0.00	0.00		26,110.00	5,808,000.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CERRITO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	3,098,000.00	0.00	0.00		23,110.00	3,098,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,855,648.00	2,855,648.00	0.00	2,855,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,648.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,462.00	265,462.00	0.00	242,352.00	0.00	0.00	0.00	23,110.00	242,352.00	0.00	
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION EL HORNO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	2,710,000.00	0.00	0.00		3,000.00	2,710,000.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,785,645.00	1,785,645.00	0.00	1,785,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,645.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	927,355.00	927,355.00	0.00	924,355.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	924,355.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	2,452,581.79	2,452,581.79	2,452,581.79		902,839.38	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	2,452,581.79	2,452,581.79	2,452,581.79		902,839.38	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	950.00	44,150.00	0.00	44,150.00	44,150.00	44,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,590.08	2,590.08	0.00	2,590.08	2,590.08	2,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	33.33	3,033.33	0.00	3,033.33	3,033.33	3,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,772.18	6,772.18	0.00	3,728.13	3,728.13	3,728.13	0.00	3,044.05	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	32,284.42	32,284.42	0.00	27,872.21	27,872.21	27,872.21	0.00	4,412.21	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	154,940.00	93,946.75	248,886.75	0.00	248,296.67	248,296.67	248,296.67	0.00	590.08	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	154,940.00	13,545.58	168,485.58	0.00	167,655.42	167,655.42	167,655.42	0.00	830.16	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	11,013.02	11,013.02	0.00	5,116.67	5,116.67	5,116.67	0.00	5,896.35	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	23,985.36	23,985.36	23,985.36	0.00	14.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,243.00	9,243.00	0.00	8,558.64	8,558.64	8,558.64	0.00	684.36	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	37,675.00	1,880.53	39,555.53	0.00	37,948.73	37,948.73	37,948.73	0.00	1,606.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,310.00	4,751.42	40,061.42	0.00	39,718.39	39,718.39	39,718.39	0.00	343.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,775.30	5,775.30	0.00	3,868.58	3,868.58	3,868.58	0.00	1,906.72	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	29,425.00	8,105.00	37,530.00	0.00	37,527.32	37,527.32	37,527.32	0.00	2.68	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,482.36	3,482.36	0.00	3,482.36	3,482.36	3,482.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,425.00	0.00	29,425.00	0.00	29,425.00	29,425.00	29,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	867,500.00	-150,000.00	717,500.00	0.00	506,100.61	506,100.61	506,100.61	0.00	211,399.39	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	867,500.00	0.00	867,500.00	0.00	829,620.63	829,620.63	829,620.63	0.00	37,879.37	0.00	0.00
142	32-0151-0003					FLETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-45,000.00	55,000.00	0.00	47,420.80	47,420.80	47,420.80	0.00	7,579.20	0.00	0.00
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-35,000.00	40,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00
173	32-0151-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
189	32-0151-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	8,500.00	28,500.00	0.00	28,137.00	28,137.00	28,137.00	0.00	363.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	25,112.00	25,112.00	25,112.00	0.00	4,888.00	0.00	0.00	
200																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,117.20	1,117.20	1,117.20	0.00	882.80	0.00	0.00	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-2,829.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,171.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	631.49	631.49	631.49	0.00	9,368.51	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	29-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,267.29	2,267.29	2,267.29	0.00	7,732.71	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	713.05	713.05	713.05	0.00	25,286.95	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	23,702.88	23,702.88	23,702.88	0.00	51,297.12	0.00	0.00	
261	32-0151-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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	
264	29-0101-0002					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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	332.00	332.00	332.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	71,432.84	71,432.84	71,432.84	0.00	8,567.16	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,764.94	9,764.94	9,764.94	0.00	10,235.06	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,145.63	6,145.63	6,145.63	0.00	8,854.37	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,644.06	1,644.06	1,644.06	0.00	28,355.94	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,929.87	1,929.87	1,929.87	0.00	13,070.13	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,754.10	1,754.10	1,754.10	0.00	8,245.90	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,048.77	2,048.77	2,048.77	0.00	7,951.23	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	899.19	899.19	899.19	0.00	9,100.81	0.00	0.00	
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	10,740.04	10,740.04	10,740.04	0.00	42,259.96	0.00	0.00	
282	29-0101-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,994.25	29,994.25	29,994.25	0.00	5.75	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0014					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
282	32-0101-0015					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,950.94	34,950.94	34,950.94	0.00	49.06	0.00	0.00	
282	32-0151-0003					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,822.94	49,822.94	49,822.94	0.00	177.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	2,754,000.12	2,323,729.06	2,323,729.06		805.88	430,271.06	0.00		
PLUVIAL 2 CALLE Y 4 AVENIDA ZONA 1 SAN MIGUEL																			
DUENAS, SACATEPEQUEZ																			
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950.00	833,705.00	834,655.00	0.00	833,849.12	594,923.31	594,923.31	0.00	805.88	238,925.81	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	765,381.00	765,381.00	0.00	765,381.00	574,035.75	574,035.75	0.00	0.00	191,345.25	0.00		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	399,770.00	399,770.00	0.00	399,770.00	399,770.00	399,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	755,000.00	755,000.00	0.00	755,000.00	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	140,407.60	140,407.60	140,407.60		75,751.31	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO CEMENTERIO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	140,407.60	140,407.60	140,407.60		75,751.31	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	140,407.60	140,407.60	140,407.60		75,751.31	0.00	0.00	0.00	
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,735.00	2,096.90	40,831.90	0.00	40,831.90	40,831.90	40,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	38,735.00	0.00	38,735.00	0.00	38,735.00	38,735.00	38,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,154.17	2,154.17	0.00	2,154.17	2,154.17	2,154.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,879.03	2,879.03	2,879.03	0.00	120.97	0.00	0.00		
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.97	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	8,151.18	8,151.18	8,151.18	0.00	118.82	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	260.06	260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.06	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	7,639.52	7,639.52	7,639.52	0.00	110.48	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	305.00	6,765.00	0.00	6,763.72	6,763.72	6,763.72	0.00	1.28	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	36.51	36.51	0.00	36.51	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																			
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	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 del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,029.36	2,029.36	2,029.36	0.00		7,970.64	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,366.80	3,366.80	3,366.80	0.00		1,633.20	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,737.28	1,737.28	1,737.28	0.00		23,262.72	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	939.27	939.27	939.27	0.00		14,060.73	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		1,750.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,416.39	1,416.39	1,416.39	0.00		583.61	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,674.76	2,674.76	2,674.76	0.00		7,325.24	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,251.41	5,251.41	5,251.41	0.00		4,748.59	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00		8,684.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS										0.00	5,848,103.30	5,848,103.30	5,848,103.30		1,621,276.24	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y ORNATO DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	5,848,103.30	5,848,103.30	5,848,103.30		1,621,276.24	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	5,848,103.30	5,848,103.30	5,848,103.30		1,621,276.24	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,651.80	10,651.80	0.00	10,651.80	10,651.80	10,651.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	1,143,590.00	302,014.11	1,445,604.11	0.00	1,272,585.31	1,272,585.31	1,272,585.31	0.00		173,018.80	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	1,143,590.00	0.00	1,143,590.00	0.00	1,143,095.91	1,143,095.91	1,143,095.91	0.00		494.09	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,765.00	14,429.95	110,194.95	0.00	90,111.47	90,111.47	90,111.47	0.00		20,083.48	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	95,765.00	0.00	95,765.00	0.00	95,748.32	95,748.32	95,748.32	0.00		16.68	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	360,000.00	-100,000.00	260,000.00	0.00	73,133.40	73,133.40	73,133.40	0.00		186,866.60	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,710.00	0.00	145,710.00	0.00	66,600.13	66,600.13	66,600.13	0.00		79,109.87	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	145,710.00	0.00	145,710.00	0.00	103,543.52	103,543.52	103,543.52	0.00		42,166.48	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,560.00	0.00	118,560.00	0.00	62,963.08	62,963.08	62,963.08	0.00		55,596.92	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,560.00	0.00	118,560.00	0.00	79,255.80	79,255.80	79,255.80	0.00		39,304.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	186,420.00	96,876.40	283,296.40	0.00	77,235.02	77,235.02	77,235.02	0.00		206,061.38	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	186,420.00	0.00	186,420.00	0.00	102,959.30	102,959.30	102,959.30	0.00		83,460.70	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,325.00	4,171.10	96,496.10	0.00	78,857.67	78,857.67	78,857.67	0.00	17,638.43	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	92,325.00	-2,808.23	89,516.77	0.00	89,516.77	89,516.77	89,516.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
113	32-0151-0003					TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
115	21-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	520,000.00	160,000.00	680,000.00	0.00	659,260.00	659,260.00	659,260.00	0.00	20,740.00	0.00	0.00	
115	22-0101-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	100,000.00	157,000.00	257,000.00	0.00	256,870.00	256,870.00	256,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	400,000.00	78,000.00	478,000.00	0.00	477,870.00	477,870.00	477,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00	
115	32-0101-0015					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	16,269.97	66,269.97	0.00	65,706.00	65,706.00	65,706.00	0.00	563.97	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	3,730.03	3,730.03	0.00	3,624.00	3,624.00	3,624.00	0.00	106.03	0.00	0.00	
154	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-95,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	53,605.00	53,605.00	53,605.00	0.00	11,395.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	3,653.54	53,653.54	0.00	53,478.00	53,478.00	53,478.00	0.00	175.54	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,493.47	1,493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.47	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	-7,455.00	12,545.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	12,445.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	22-0101-0001					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	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0014					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,755.00	10,755.00	10,755.00	0.00	9,245.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,140.00	29,140.00	29,140.00	0.00	860.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0014					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32-0151-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,610.00	10,610.00	0.00	5,105.49	5,105.49	5,105.49	0.00	5,504.51	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	3,964,824.13	1,798,237.21	1,798,237.21		113,896.48	2,166,586.92	0.00
300																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	348,750.00	0.00	348,750.00	0.00	234,853.52	77,254.45	77,254.45	0.00	113,896.48	157,599.07	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,234.05	400,234.05	0.00	400,234.05	0.00	0.00	0.00	0.00	400,234.05	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	504,672.14	504,672.14	0.00	504,672.14	194,664.06	194,664.06	0.00	0.00	310,008.08	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,766,351.03	2,766,351.03	0.00	2,766,351.03	1,526,318.70	1,526,318.70	0.00	0.00	1,240,032.33	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,713.39	58,713.39	0.00	58,713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	58,713.39	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	5,522,685.33	5,522,685.33	5,522,685.33		453,357.90	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,071,926.85	3,071,926.85	3,071,926.85		453,357.90	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE										0.00	3,071,926.85	3,071,926.85	3,071,926.85		453,357.90	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION Y ALFABETIZACION DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	3,071,926.85	3,071,926.85	3,071,926.85		453,357.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,071,926.85	3,071,926.85	3,071,926.85		453,357.90	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,505.00	0.00	335,505.00	0.00	335,505.00	335,505.00	335,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	335,505.00	73,038.50	408,543.50	0.00	408,543.50	408,543.50	408,543.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	1,384.21	52,384.21	0.00	52,384.21	52,384.21	52,384.21	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	609,935.00	13,227.82	623,162.82	0.00	528,302.00	528,302.00	528,302.00	0.00	94,860.82	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	609,935.00	12,500.00	622,435.00	0.00	607,626.18	607,626.18	607,626.18	0.00	14,808.82	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	59,060.00	0.00	59,060.00	0.00	30,417.12	30,417.12	30,417.12	0.00	28,642.88	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	77,900.00	6,579.22	84,479.22	0.00	81,045.58	81,045.58	81,045.58	0.00	3,433.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	73,010.00	6,500.00	79,510.00	0.00	75,956.72	75,956.72	75,956.72	0.00	3,553.28	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	60,835.81	60,835.81	60,835.81	0.00	4.19	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,840.00	0.00	60,840.00	0.00	55,815.52	55,815.52	55,815.52	0.00	5,024.48	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-32,000.00	16,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,805.00	14,805.00	14,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,144.00	14,144.00	14,144.00	0.00	15,856.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	50,000.00	65,000.00	0.00	64,778.85	64,778.85	64,778.85	0.00	221.15	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	56,065.40	56,065.40	56,065.40	0.00	30,934.60	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	31,420.00	31,420.00	31,420.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,557.50	33,557.50	33,557.50	0.00	1,442.50	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-11,000.00	4,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00
246	21-0101-0001					TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	307.25	307.25	307.25	0.00	3,692.75	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,116.26	27,116.26	27,116.26	0.00	2,883.74	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,442.00	19,442.00	19,442.00	0.00	15,558.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,580.24	8,580.24	8,580.24	0.00	1,419.76	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
273	32-0101-0015					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	4,411.80	4,411.80	4,411.80	0.00	6,088.20	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,311.30	4,311.30	4,311.30	0.00	688.70	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	136.00	136.00	136.00	0.00	16,364.00	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	3,920.48	3,920.48	3,920.48	0.00	1,079.52	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,393.18	3,393.18	3,393.18	0.00	11,606.82	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,065.72	13,065.72	13,065.72	0.00	1,934.28	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,271.49	13,271.49	13,271.49	0.00	1,728.51	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00	4,993.48	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	653.50	653.50	653.50	0.00	9,346.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,420.84	3,420.84	3,420.84	0.00	1,579.16	0.00	0.00
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	269,984.80	269,984.80	269,984.80	0.00	15.20	0.00	0.00
293	32-0101-0015					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	118,539.20	118,539.20	118,539.20	0.00	6,460.80	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	7,336.93	7,336.93	7,336.93	0.00	7,663.07	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	1,787.57	1,787.57	1,787.57	0.00	7,712.43	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	1,273.72	1,273.72	1,273.72	0.00	7,226.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-4,700.00	10,300.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,667.66	11,667.66	11,667.66	0.00	3,332.34	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	8,538.00	8,538.00	8,538.00	0.00	8,462.00	0.00	0.00
400																	
416	22-0101-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	2,450,758.48	2,450,758.48	2,450,758.48		0.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGUE										0.00	2,450,758.48	2,450,758.48	2,450,758.48		0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,450,758.48	2,450,758.48	2,450,758.48		0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN-PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN- PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	2,450,758.48	2,450,758.48	2,450,758.48		0.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	115,922.56	115,922.56	0.00	115,922.56	115,922.56	115,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	667,417.96	667,417.96	0.00	667,417.96	667,417.96	667,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	667,417.96	667,417.96	0.00	667,417.96	667,417.96	667,417.96	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	3,422,216.51	3,422,216.51	3,422,216.51		1,137,502.48	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	2,201,613.96	2,201,613.96	2,201,613.96		559,264.65	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO										0.00	2,201,613.96	2,201,613.96	2,201,613.96		559,264.65	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	762,002.88	762,002.88	762,002.88		139,678.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
000 SIN OBRA										0.00	762,002.88	762,002.88	762,002.88		139,678.40	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	9,319.55	45,319.55	0.00	40,852.49	40,852.49	40,852.49	0.00	4,467.06	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	625.00	3,625.00	0.00	3,341.67	3,341.67	3,341.67	0.00	283.33	0.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	83,470.00	-80,000.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,590.00	2,095.26	18,685.26	0.00	17,509.67	17,509.67	17,509.67	0.00	1,175.59	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	7,330.19	7,330.19	7,330.19	0.00	8,219.81	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	6,039.21	6,039.21	6,039.21	0.00	6,920.79	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,960.00	-6,960.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	270,000.00	15,000.00	285,000.00	0.00	278,829.39	278,829.39	278,829.39	0.00	6,170.61	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	0.00	
174	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	37,830.00	37,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,830.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-3,258.53	11,741.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,741.47	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	9,787.50	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INEROSIA STIPAC Y TETI EDONICASE	75,000.00	-10,000.00	65,000.00	0.00	61,340.73	61,340.73	61,340.73	0.00	3,659.27	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDE INEROSIA STIPAC Y TETI EDONICASE	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,855.78	18,855.78	18,855.78	0.00	144.22	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,777.05	10,777.05	10,777.05	0.00	4,222.95	0.00	0.00	0.00	
300																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,914.20	4,914.20	4,914.20	0.00	15,085.80	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,439,611.08	1,439,611.08	1,439,611.08		419,586.25	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	1,439,611.08	1,439,611.08	1,439,611.08		419,586.25	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	878,150.00	15,639.10	893,789.10	0.00	707,283.63	707,283.63	707,283.63	0.00	186,505.47	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	45,954.70	45,954.70	45,954.70	0.00	20,045.30	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,186.00	14,186.00	14,186.00	0.00	814.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO										0.00	987,906.49	987,906.49	987,906.49		456,523.89	0.00	0.00
001 PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL										0.00	987,906.49	987,906.49	987,906.49		456,523.89	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA AL										0.00	987,906.49	987,906.49	987,906.49		456,523.89	0.00	0.00
ORDENAMIENTO VIAL DE SAN MIGUEL DUENAS,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA										0.00	987,906.49	987,906.49	987,906.49		456,523.89	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,370.00	197,693.24	217,063.24	0.00	139,910.22	139,910.22	139,910.22	0.00	77,153.02	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	19,370.00	107,000.00	126,370.00	0.00	126,299.97	126,299.97	126,299.97	0.00	70.03	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	306,566.76	306,566.76	0.00	285,150.45	285,150.45	285,150.45	0.00	21,416.31	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	30,845.99	30,845.99	30,845.99	0.00	5,154.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,901.62	2,901.62	2,901.62	0.00	98.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	65,220.00	65,220.00	0.00	36,273.87	36,273.87	36,273.87	0.00	28,946.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	2,838.16	2,838.16	2,838.16	0.00	1,296.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	61,125.00	61,125.00	0.00	45,736.07	45,736.07	45,736.07	0.00	15,388.93	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	38,961.76	38,961.76	0.00	38,098.37	38,098.37	38,098.37	0.00	863.39	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	43,000.00	46,230.00	0.00	3,113.98	3,113.98	3,113.98	0.00	43,116.02	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	13,591.57	16,821.57	0.00	12,636.84	12,636.84	12,636.84	0.00	4,184.73	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,095.00	7,095.00	7,095.00	0.00	905.00	0.00	0.00
113	32-0151-0003					TELEFONÍA	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	7,425.00	7,425.00	7,425.00	0.00	825.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	20,630.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,995.00	9,995.00	9,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,588.05	5,588.05	0.00	5,565.00	5,565.00	5,565.00	0.00		23.05	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0002					ACABADOS TEXTILES	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		50.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,747.76	5,747.76	5,747.76	0.00		9,252.24	0.00	0.00	
233	32-0101-0015					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		900.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,406.66	23,406.66	23,406.66	0.00		1,593.34	0.00	0.00	
254	31-0151-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00		950.00	0.00	0.00	
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,984.00	1,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,984.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	19,300.00	19,300.00	0.00	13,055.00	13,055.00	13,055.00	0.00		6,245.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00		3,975.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00	0.00		9,555.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	194.80	194.80	194.80	0.00		1,305.20	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00		17,255.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,407.00	12,407.00	12,407.00	0.00		7,593.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00		4,655.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	12,149.44	12,149.44	12,149.44	0.00		10,850.56	0.00	0.00	
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	236.70	236.70	236.70	0.00		763.30	0.00	0.00	
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
296	32-0101-0015					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,044.05	1,044.05	1,044.05	0.00		55.95	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00	0.00		435.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,065.54	4,065.54	4,065.54	0.00		30,934.46	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	31,190.00	31,190.00	0.00	14,555.00	14,555.00	14,555.00	0.00		16,635.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00		4,988.00	0.00	0.00	
300																			
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,076.00	14,076.00	14,076.00	0.00		924.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	6,605.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,839.00	6,839.00	6,839.00	0.00	3,161.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,647.00	4,647.00	4,647.00	0.00	353.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO										0.00	232,696.06	232,696.06	232,696.06		121,713.94	0.00	0.00
001 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES										0.00	232,696.06	232,696.06	232,696.06		121,713.94	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ Y ADOLESCENCIA DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	232,696.06	232,696.06	232,696.06		121,713.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	232,696.06	232,696.06	232,696.06		121,713.94	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	77,470.00	0.00	77,470.00	0.00	73,793.58	73,793.58	73,793.58	0.00	3,676.42	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,195.85	5,195.85	5,195.85	0.00	804.15	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,270.00	0.00	8,270.00	0.00	7,116.06	7,116.06	7,116.06	0.00	1,153.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	6,669.24	6,669.24	6,669.24	0.00	1,080.76	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	5,236.94	5,236.94	5,236.94	0.00	1,223.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	3,659.39	3,659.39	3,659.39	0.00	2,800.61	0.00	0.00
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	0.00	530.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,430.00	10,430.00	10,430.00	0.00	14,570.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,979.90	14,979.90	14,979.90	0.00	20.10	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,612.50	14,612.50	14,612.50	0.00	5,387.50	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	2,634.25	2,634.25	2,634.25	0.00	15,365.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	20,903.40	20,903.40	20,903.40	0.00	1,096.60	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	25,607.95	25,607.95	25,607.95	0.00	12,392.05	0.00	0.00
294	32-0151-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	3,192.00	3,192.00	3,192.00	0.00	18,808.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	127,914.15	127,914.15	127,914.15		107,178.93	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL										0.00	127,914.15	127,914.15	127,914.15		107,178.93	0.00	0.00
001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL										0.00	127,914.15	127,914.15	127,914.15		107,178.93	0.00	0.00
001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	127,914.15	127,914.15	127,914.15		107,178.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	127,914.15	127,914.15	127,914.15		107,178.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,735.00	6,815.60	45,550.60	0.00	45,550.60	45,550.60	45,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.00	856.24	4,991.24	0.00	4,991.24	4,991.24	4,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,875.00	402.84	4,277.84	0.00	4,277.84	4,277.84	4,277.84	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	32,230.00	0.00	32,230.00	0.00	3,898.20	3,898.20	3,898.20	0.00	28,331.80	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,230.00	-25,000.00	7,230.00	0.00	3,576.46	3,576.46	3,576.46	0.00	3,653.54	0.00	0.00
100																	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	9,145.50	9,145.50	9,145.50	0.00	854.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,589.00	9,589.00	9,589.00	0.00	411.00	0.00	0.00
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	5,000.00	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	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	2,336.95	2,336.95	2,336.95	0.00	7,663.05	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,121.26	3,121.26	3,121.26	0.00	6,878.74	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	786.89	786.89	786.89	0.00	4,213.11	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	650.46	650.46	650.46	0.00	4,349.54	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	5,387.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,783.50	10,783.50	10,783.50	0.00	4,216.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	393.75	393.75	393.75	0.00	9,606.25	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,165,335.59	3,165,335.59	3,165,335.59		534,733.19	0.00	0.00	
01 PROGRAMAS SOCIALES										0.00	1,941,417.60	1,941,417.60	1,941,417.60		42,007.40	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS										0.00	1,941,417.60	1,941,417.60	1,941,417.60		42,007.40	0.00	0.00	
001 ALIMENTACION ASISTENCIA TECNICA Y NUTRICIONAL DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,941,417.60	1,941,417.60	1,941,417.60		42,007.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,941,417.60	1,941,417.60	1,941,417.60		42,007.40	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,735.00	0.00	38,735.00	0.00	31,955.40	31,955.40	31,955.40	0.00	6,779.60	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	3,030.72	3,030.72	3,030.72	0.00	1,104.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	2,840.48	2,840.48	2,840.48	0.00	1,034.52	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20.00	20.00	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.96	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	3,230.00	3,230.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	1,760.71	1,760.71	1,760.71	0.00	1,469.29	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	40,000.00	440,000.00	0.00	439,925.00	439,925.00	439,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	960,000.00	95,000.00	1,055,000.00	0.00	1,053,447.25	1,053,447.25	1,053,447.25	0.00	1,552.75	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	94,997.00	94,997.00	94,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	92,340.00	92,340.00	92,340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	133,598.00	133,598.00	133,598.00	0.00	11,402.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	12.50	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	31,062.50	31,062.50	31,062.50	0.00	2,937.50	0.00	0.00	
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,699.00	1,699.00	1,699.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES										0.00	1,223,917.99	1,223,917.99	1,223,917.99		492,725.79	0.00	0.00	
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	707,254.43	707,254.43	707,254.43		324,636.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA MUJER DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	707,254.43	707,254.43	707,254.43		324,636.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	707,254.43	707,254.43	707,254.43		324,636.48	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	48,303.60	48,303.60	0.00	38,148.16	38,148.16	38,148.16	0.00	10,155.44	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,157.37	53,157.37	53,157.37	0.00	842.63	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,758.06	2,758.06	2,758.06	0.00	241.94	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,933.33	2,933.33	2,933.33	0.00	66.67	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,716.77	5,716.77	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	1,421.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,765.00	0.00	5,765.00	0.00	5,052.97	5,052.97	5,052.97	0.00	712.03	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,830.36	4,830.36	0.00	4,025.30	4,025.30	4,025.30	0.00	805.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	4,735.68	4,735.68	4,735.68	0.00	664.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,500.00	1,525.00	6,025.00	0.00	6,020.67	6,020.67	6,020.67	0.00	4.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,020.85	4,020.85	4,020.85	0.00	479.15	0.00	0.00	
100																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	590.00	590.00	590.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00	0.00	14,125.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-28,000.00	32,000.00	0.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-5,000.00	65,000.00	0.00	54,439.00	54,439.00	54,439.00	0.00	10,561.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	-15,000.00	33,000.00	0.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	100,465.00	100,465.00	100,465.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-14,284.42	35,715.58	0.00	35,385.00	35,385.00	35,385.00	0.00	330.58	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,844.60	12,844.60	0.00	12,704.35	12,704.35	12,704.35	0.00	140.25	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	112,843.22	112,843.22	112,843.22	0.00	12,156.78	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,328.95	9,328.95	9,328.95	0.00	671.05	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	40,000.00	25,000.00	65,000.00	0.00	46,653.86	46,653.86	46,653.86	0.00	18,346.14	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	605.35	605.35	605.35	0.00	9,394.65	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00	0.00	310.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.50	900.50	900.50	0.00	4,099.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	201.50	201.50	201.50	0.00	4,798.50	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	2,978.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	3,790.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,159.52	18,159.52	18,159.52	0.00	1,840.48	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	4,062.15	4,062.15	4,062.15	0.00	7,937.85	0.00	0.00	
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	30,000.00	-22,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	7,237.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-3,210.00	16,790.00	0.00	10,561.25	10,561.25	10,561.25	0.00	6,228.75	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	9,103.50	9,103.50	9,103.50	0.00	3,896.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	418.03	418.03	418.03	0.00	4,581.97	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,815.86	4,815.86	4,815.86	0.00	5,184.14	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	6,010.00	0.00	0.00	
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	516,663.56	516,663.56	516,663.56		168,089.31	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	516,663.56	516,663.56	516,663.56		168,089.31	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	516,663.56	516,663.56	516,663.56		168,089.31	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,735.00	3,643.13	96,378.13	0.00	96,378.13	96,378.13	96,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,983.87	5,983.87	5,983.87	0.00	16.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,895.00	992.28	10,887.28	0.00	10,457.78	10,457.78	10,457.78	0.00	429.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,275.00	933.57	10,208.57	0.00	9,801.10	9,801.10	9,801.10	0.00	407.47	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	7,604.64	7,604.64	7,604.64	0.00	125.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,730.00	0.00	7,730.00	0.00	5,576.82	5,576.82	5,576.82	0.00	2,153.18	0.00	0.00	
100																		
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-2,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	4,026.00	4,026.00	4,026.00	0.00	3,974.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																			
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	74,880.35	74,880.35	74,880.35	0.00		119.65	0.00	0.00	
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	310,000.00	-51,566.76	258,433.24	0.00	224,453.75	224,453.75	224,453.75	0.00		33,979.49	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,749.01	6,749.01	6,749.01	0.00		3,250.99	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	32-0151-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	14,236.22	14,236.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,236.22	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	3,741.37	28,741.37	0.00	12,359.00	12,359.00	12,359.00	0.00		16,382.37	0.00	0.00	
239	32-0151-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	0.00		8,201.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00		2,150.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00		4,783.00	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,000.00	-5,091.94	49,908.06	0.00	47,129.44	47,129.44	47,129.44	0.00		2,778.62	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50	0.00		5,662.50	0.00	0.00	
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,273.30	1,273.30	1,273.30	0.00		3,726.70	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	565.50	565.50	565.50	0.00		10,434.50	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FUNDIDO DE LA SALUD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,721.37	1,721.37	1,721.37	0.00		3,278.63	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00	
22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL										0.00	460,690.13	460,690.13	460,690.13		93,603.15	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO										0.00	460,690.13	460,690.13	460,690.13		93,603.15	0.00	0.00		
001 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL										0.00	460,690.13	460,690.13	460,690.13		93,603.15	0.00	0.00		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	460,690.13	460,690.13	460,690.13		93,603.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	460,690.13	460,690.13	460,690.13		93,603.15	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,735.00	0.00	38,735.00	0.00	26,056.45	26,056.45	26,056.45	0.00		12,678.55	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,447.58	1,447.58	1,447.58	0.00		1,552.42	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,135.00	0.00	4,135.00	0.00	2,300.12	2,300.12	2,300.12	0.00		1,834.88	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	2,155.65	2,155.65	2,155.65	0.00	1,719.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,230.00	0.00	3,230.00	0.00	1,736.33	1,736.33	1,736.33	0.00	1,493.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	-3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-12,084.72	12,915.28	0.00	2,545.00	2,545.00	2,545.00	0.00	10,370.28	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	188,045.00	-50,297.00	137,748.00	0.00	137,685.00	137,685.00	137,685.00	0.00	63.00	0.00	0.00
263	31-0151-0002					ABONOS Y FERTILIZANTES	121,955.00	-8,300.00	113,655.00	0.00	113,565.00	113,565.00	113,565.00	0.00	90.00	0.00	0.00
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	170,250.00	170,250.00	170,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	2,051.00	0.00	0.00
						29RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	1,476,006.09	1,476,006.09	1,476,006.09		446,644.13	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,476,006.09	1,476,006.09	1,476,006.09		446,644.13	0.00	0.00
						001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD				0.00	1,476,006.09	1,476,006.09	1,476,006.09		446,644.13	0.00	0.00
						001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SALUD INTEGRAL DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,476,006.09	1,476,006.09	1,476,006.09		446,644.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,476,006.09	1,476,006.09	1,476,006.09		446,644.13	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	698,080.00	0.00	698,080.00	0.00	628,255.16	628,255.16	628,255.16	0.00	69,824.84	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	43,585.20	43,585.20	43,585.20	0.00	10,414.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	70,871.00	70,871.00	70,871.00	0.00	133,129.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,485.00	0.00	74,485.00	0.00	64,529.75	64,529.75	64,529.75	0.00	9,955.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,810.00	0.00	69,810.00	0.00	60,346.13	60,346.13	60,346.13	0.00	9,463.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,371.60	1,371.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.60	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	58,175.00	0.00	58,175.00	0.00	51,393.35	51,393.35	51,393.35	0.00	6,781.65	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	58,175.00	49,378.52	107,553.52	0.00	42,883.98	42,883.98	42,883.98	0.00	64,669.54	0.00	0.00	
100																		
163	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,825.00	24,825.00	24,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	17,376.00	17,376.00	17,376.00	0.00	17,624.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	-34,324.90	97,675.10	0.00	83,434.00	83,434.00	83,434.00	0.00	14,241.10	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,664.00	5,664.00	5,664.00	0.00	336.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	15,203.55	15,203.55	15,203.55	0.00	2,296.45	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,930.00	49,930.00	49,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,773.76	9,773.76	9,773.76	0.00	10,226.24	0.00	0.00	
266	31-0151-0002					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,967.25	24,967.25	24,967.25	0.00	32.75	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,065.00	10,065.00	10,065.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	456.90	456.90	456.90	0.00	4,543.10	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	279.90	279.90	279.90	0.00	1,720.10	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	435.95	435.95	435.95	0.00	1,064.05	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	1,500.00	6,500.00	0.00	5,911.16	5,911.16	5,911.16	0.00	588.84	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,538.80	4,538.80	4,538.80	0.00	461.20	0.00	0.00	
295	21-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,990.50	2,990.50	2,990.50	0.00	9.50	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,986.00	9,986.00	9,986.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE SALUD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,993.50	17,993.50	17,993.50	0.00	6.50	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFÓNICA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,600.10	6,600.10	6,600.10	0.00	399.90	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00	0.00	11,371.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,906.00	24,906.00	24,906.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,100.15	3,100.15	3,100.15	0.00	6,899.85	0.00	0.00	
300																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	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 del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2025**

al: **31/12/2025**

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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	8,458,060.81	6,868,623.31	6,868,623.31		12,474,839.32	1,589,437.50	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	8,458,060.81	6,868,623.31	6,868,623.31		12,474,839.32	1,589,437.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES										0.00	8,458,060.81	6,868,623.31	6,868,623.31		12,474,839.32	1,589,437.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,148,294.00	2,558,856.50	2,558,856.50		10,490,931.85	1,589,437.50	0.00
001 AMPLIACION GAVIONES RIO RAMUXAT ESTANCIA										0.00	898,400.00	898,400.00	898,400.00		625.00	0.00	0.00
 ABAJO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ																	
 300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,025.00	0.00	20,025.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	625.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	879,000.00	879,000.00	0.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ESTANCIA ARRIBA ZONA 2										0.00	897,694.00	897,694.00	897,694.00		786.00	0.00	0.00
 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ																	
 300																	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,480.00	0.00	16,480.00	0.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00	786.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00	882,000.00	882,000.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION CALLE SECTOR CEMENTERIO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 300																	
331	32-0101-0017					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	32-0101-0018					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
004 CONSTRUCCION CALLE INGRESO A CEMENTERIO, ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
 300																	
331	32-0101-0015					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	32-0101-0017					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
005 MEJORAMIENTO CALLE VARIOS SECTORES (ADOQUINAMIENTO) SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		29,687.85	0.00	0.00
 300																	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,687.85	29,687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,687.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
						006 CONSTRUCCION GAVIONES CEMENTERIO, ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0017					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	0.00
						007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 4 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ					0.00	2,352,200.00	762,762.50	762,762.50		0.00	1,589,437.50	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	562,762.50	562,762.50	0.00	0.00	1,587,237.50	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,200.00	202,200.00	0.00	202,200.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION CALLE SECTOR EL PAJAL Y LA JOYA, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		5,098,942.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,499.32	458,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,499.32	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,620.84	209,620.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,620.84	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	290,670.66	290,670.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,670.66	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,151.18	140,151.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,151.18	0.00	0.00
						009 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN LA ESTANCIA ABAJO, ZONA 2, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		5,360,891.00	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,360,891.00	1,360,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,891.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ					0.00	4,309,766.81	4,309,766.81	4,309,766.81		1,983,907.47	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	4,309,766.81	4,309,766.81	4,309,766.81		1,983,907.47	0.00	0.00
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,105.00	47,384.44	192,489.44	0.00	192,489.44	192,489.44	192,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,105.00	13,101.20	158,206.20	0.00	158,206.20	158,206.20	158,206.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,033.41	2,033.41	0.00	2,033.41	2,033.41	2,033.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,250.00	19,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	727,230.00	0.00	727,230.00	0.00	523,060.43	523,060.43	523,060.43	0.00	0.00	204,169.57	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	727,230.00	85,215.04	812,445.04	0.00	811,543.36	811,543.36	811,543.36	0.00	0.00	901.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																		
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	42,809.94	42,809.94	42,809.94	0.00	12,690.06	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	55,500.00	6,000.00	61,500.00	0.00	49,505.65	49,505.65	49,505.65	0.00	11,994.35	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,625.98	19,625.98	0.00	14,099.78	14,099.78	14,099.78	0.00	5,526.20	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	115,374.02	115,374.02	0.00	100,193.90	100,193.90	100,193.90	0.00	15,180.12	0.00	0.00	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,717.45	31,717.45	31,717.45	0.00	18,282.55	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,080.00	9,092.38	102,172.38	0.00	85,167.32	85,167.32	85,167.32	0.00	17,005.06	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,080.00	0.00	93,080.00	0.00	90,642.53	90,642.53	90,642.53	0.00	2,437.47	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,235.00	0.00	87,235.00	0.00	79,347.85	79,347.85	79,347.85	0.00	7,887.15	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,521.44	8,521.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,521.44	0.00	0.00	
055	31-0151-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,235.00	0.00	87,235.00	0.00	85,302.11	85,302.11	85,302.11	0.00	1,932.89	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	72,695.00	6,281.64	78,976.64	0.00	75,590.19	75,590.19	75,590.19	0.00	3,386.45	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,695.00	0.00	72,695.00	0.00	61,634.95	61,634.95	61,634.95	0.00	11,060.05	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,695.00	-16,352.57	56,342.43	0.00	56,342.43	56,342.43	56,342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,695.00	3,281.00	75,976.00	0.00	73,982.50	73,982.50	73,982.50	0.00	1,993.50	0.00	0.00	
100																		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,192.50	4,192.50	4,192.50	0.00	807.50	0.00	0.00	
113	32-0101-0015					TELEFONÍA	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	18,197.50	18,197.50	18,197.50	0.00	1,302.50	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	0.00	41,053.25	41,053.25	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00	0.00	2,678.25	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	0.00	7,946.75	7,946.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,946.75	0.00	0.00	
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	18,775.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	86,000.00	161,000.00	0.00	160,680.00	160,680.00	160,680.00	0.00	320.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	71,800.00	71,800.00	71,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,590.00	299,590.00	299,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	224,440.00	224,440.00	224,440.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	103,790.00	103,790.00	103,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,793.92	4,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.92	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	58,028.79	58,028.79	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	57,298.79	0.00	0.00	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,102.57	15,102.57	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00	0.00	502.57	0.00	0.00	
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,645.00	0.00	30,645.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	0.00	15,265.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	-25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	12,895.00	0.00	12,895.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
200																	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,931.29	19,931.29	19,931.29	0.00	68.71	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,027.92	11,027.92	11,027.92	0.00	38,972.08	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,002.36	6,002.36	0.00	3,537.44	3,537.44	3,537.44	0.00	2,464.92	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	27,995.28	42,995.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,995.28	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	637.69	637.69	637.69	0.00	9,362.31	0.00	0.00
224	29-0101-0003					PÓMEZ, 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
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
232	29-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	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
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,011.00	1,011.00	1,011.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
254	29-0101-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00
254	32-0101-0015					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	28,859.96	28,859.96	28,859.96	0.00	1,140.04	0.00	0.00
254	32-0151-0003					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	6,410.17	6,410.17	6,410.17	0.00	18,089.83	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	14,034.72	14,034.72	0.00	3,662.67	3,662.67	3,662.67	0.00	10,372.05	0.00	0.00
261	29-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	735.31	735.31	735.31	0.00	9,264.69	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,956.00	27,956.00	27,956.00	0.00	2,044.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,475.00	12,475.00	12,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	509.10	509.10	509.10	0.00	2,490.90	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,394.90	1,394.90	1,394.90	0.00	6,605.10	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	50,815.87	50,815.87	50,815.87	0.00	34,184.13	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	18,059.68	93,059.68	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	50,259.68	0.00	0.00
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	73,753.28	73,753.28	73,753.28	0.00	1,246.72	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,152.14	1,152.14	1,152.14	0.00	18,847.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	29-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	3,990.00	0.00	16,010.00	0.00	0.00
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,230.35	14,230.35	14,230.35	0.00	769.65	0.00	0.00
267	32-0151-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	26,526.75	26,526.75	26,526.75	0.00	7,473.25	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	126,500.00	126,500.00	0.00	50,559.83	50,559.83	50,559.83	0.00	75,940.17	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,951.85	24,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,951.85	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	24,595.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	4,881.82	4,881.82	4,881.82	0.00	6,118.18	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	215.31	215.31	215.31	0.00	4,784.69	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,259.89	1,259.89	1,259.89	0.00	3,740.11	0.00	0.00
271	29-0101-0003					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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	26,081.30	26,081.30	26,081.30	0.00	33,918.70	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	24,951.87	24,951.87	0.00	8,220.32	8,220.32	8,220.32	0.00	16,731.55	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,997.64	13,997.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.64	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	14,425.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,822.67	13,822.67	13,822.67	0.00	1,177.33	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	460.30	460.30	460.30	0.00	14,539.70	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	4,976.25	4,976.25	4,976.25	0.00	2,023.75	0.00	0.00
281	32-0151-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,366.61	1,366.61	1,366.61	0.00	633.39	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,917.76	9,917.76	9,917.76	0.00	82.24	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,312.17	19,312.17	19,312.17	0.00	10,687.83	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	13,941.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,981.62	3,981.62	0.00	2,941.49	2,941.49	2,941.49	0.00	1,040.13	0.00	0.00
283	32-0151-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	2,855.85	2,855.85	2,855.85	0.00	0.15	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,535.50	34,535.50	34,535.50	0.00	15,464.50	0.00	0.00
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,299.96	1,299.96	1,299.96	0.00	3,700.04	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,847.68	38,847.68	38,847.68	0.00	31,152.32	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,796.19	4,796.19	4,796.19	0.00	10,203.81	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,895.67	4,895.67	4,895.67	0.00	10,104.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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	
286	29-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,166.85	2,166.85	2,166.85	0.00	17,833.15	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48.93	48.93	48.93	0.00	19,951.07	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	17,625.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	19,816.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,235.10	2,235.10	2,235.10	0.00	22,764.90	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	479.98	479.98	479.98	0.00	14,515.02	0.00	0.00	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00	1,518.10	1,518.10	1,518.10	0.00	13,476.90	0.00	0.00	
300																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,522.00	4,522.00	4,522.00	0.00	20,478.00	0.00	0.00	
33 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										0.00	2,548,164.93	2,548,164.93	2,548,164.93		965,299.42	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,548,164.93	2,548,164.93	2,548,164.93		965,299.42	0.00	0.00	
001 PROMOCIÓN CULTURAL										0.00	2,548,164.93	2,548,164.93	2,548,164.93		965,299.42	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		440,500.68	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SALON LOS HILAMOS, ALDEA EL ROSARIO, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		440,500.68	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	82,580.73	82,580.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,580.73	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	357,919.95	357,919.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,919.95	0.00	0.00	
001 DIFUSION ASISTENCIA TECNICA A LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACION DE SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ										0.00	2,548,164.93	2,548,164.93	2,548,164.93		524,798.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,548,164.93	2,548,164.93	2,548,164.93		524,798.74	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	23,230.60	23,230.60	0.00	13,492.28	13,492.28	13,492.28	0.00	9,738.32	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,735.00	0.00	38,735.00	0.00	38,312.12	38,312.12	38,312.12	0.00	422.88	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,129.03	1,129.03	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	304.03	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,822.58	2,822.58	2,822.58	0.00	177.42	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	116,205.00	4,057.26	120,262.26	0.00	120,262.26	120,262.26	120,262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	2,378.54	2,378.54	0.00	2,378.54	2,378.54	2,378.54	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0002					JORNALES	0.00	2,947.36	2,947.36	0.00	2,947.36	2,947.36	2,947.36	0.00	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,842.73	8,842.73	8,842.73	0.00	157.27	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,710.93	1,710.93	0.00	1,686.48	1,686.48	1,686.48	0.00	24.45	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,535.00	0.00	16,535.00	0.00	15,725.79	15,725.79	15,725.79	0.00	809.21	0.00	0.00
051	31-0151-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	378.66	378.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.66	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,603.50	1,603.50	0.00	1,580.59	1,580.59	1,580.59	0.00	22.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,495.00	0.00	15,495.00	0.00	14,738.44	14,738.44	14,738.44	0.00	756.56	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	914.95	914.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	12,897.02	12,897.02	12,897.02	0.00	17.98	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,915.00	0.00	12,915.00	0.00	9,662.00	9,662.00	9,662.00	0.00	3,253.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,055.00	15,055.00	15,055.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	437,500.00	-150,000.00	287,500.00	0.00	224,685.00	224,685.00	224,685.00	0.00	62,815.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	437,500.00	-210,000.00	227,500.00	0.00	226,040.00	226,040.00	226,040.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
197	21-0101-0001					SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,675.00	24,675.00	24,675.00	0.00	325.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	456,700.00	456,700.00	0.00	451,307.00	451,307.00	451,307.00	0.00	5,393.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	125,096.00	125,096.00	125,096.00	0.00	4,904.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	20,000.00	46,865.72	66,865.72	0.00	64,054.00	64,054.00	64,054.00	0.00	2,811.72	0.00	0.00
199	32-0101-0015					OTROS SERVICIOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,475.00	19,475.00	19,475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,641.34	15,641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,641.34	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	92,183.66	92,183.66	0.00	81,207.86	81,207.86	81,207.86	0.00	10,975.80	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,025.00	30,000.00	84,025.00	0.00	82,516.89	82,516.89	82,516.89	0.00	1,508.11	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,215.90	34,215.90	34,215.90	0.00	784.10	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	1,565.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,728.20	8,728.20	8,728.20	0.00	1,271.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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																	
231	31-0151-0002					HILADOS Y TELAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,453.08	1,453.08	1,453.08	0.00	5,546.92	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	45,000.00	80,000.00	0.00	77,225.00	77,225.00	77,225.00	0.00	2,775.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	26,610.00	26,610.00	26,610.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
233	32-0151-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,274.53	1,274.53	1,274.53	0.00	5,725.47	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	31-0151-0002					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	18,500.00	38,500.00	0.00	32,227.56	32,227.56	32,227.56	0.00	6,272.44	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,507.47	2,507.47	2,507.47	0.00	992.53	0.00	0.00
267	32-0151-0003					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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	93,000.00	113,000.00	0.00	106,356.25	106,356.25	106,356.25	0.00	6,643.75	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,984.26	83,984.26	0.00	68,696.92	68,696.92	68,696.92	0.00	15,287.34	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,677.70	1,677.70	1,677.70	0.00	322.30	0.00	0.00
272	31-0151-0002					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,402.40	12,402.40	12,402.40	0.00	2,597.60	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,634.35	7,634.35	7,634.35	0.00	12,365.65	0.00	0.00
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,610.55	5,610.55	5,610.55	0.00	14,389.45	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,642.87	9,642.87	9,642.87	0.00	50,357.13	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	39,389.66	39,389.66	0.00	34,211.71	34,211.71	34,211.71	0.00	5,177.95	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	47,893.20	97,893.20	0.00	84,852.50	84,852.50	84,852.50	0.00	13,040.70	0.00	0.00
295	31-0151-0002					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PROFESIONAL DE SALUD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	48.57	48.57	48.57	0.00	4,951.43	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	-15,300.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	17,110.00	50,000.00	67,110.00	0.00	61,823.70	61,823.70	61,823.70	0.00	5,286.30	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES Y EXTERIORES	2,820.00	65,000.00	67,820.00	0.00	67,517.01	67,517.01	67,517.01	0.00	302.99	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,108.72	9,108.72	9,108.72	0.00	5,891.28	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	74,970.00	74,970.00	74,970.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/12/2025

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
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,830.00	6,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	57,170.00	57,170.00	0.00	27,465.00	27,465.00	27,465.00	0.00	29,705.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	242,000.00	232,000.00	232,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	242,000.00	232,000.00	232,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	242,000.00	232,000.00	232,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	242,000.00	232,000.00	232,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	242,000.00	232,000.00	232,000.00		10,000.00	10,000.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	108,000.00	27,000.00	135,000.00	0.00	134,000.00	130,265.00	130,265.00	0.00	1,000.00	3,735.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,735.00	0.00	24,735.00	0.00	24,735.00	24,735.00	24,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	11,265.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	6,265.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	9,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	-9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0002					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							38,583,745.00	43,078,190.37	81,661,935.37	0.00	60,648,444.12	50,249,344.97	50,249,344.97	0.00	21,013,491.25	10,399,099.15	0.00