



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01ACTIVIDADES CENTRALES										-6,400.00	3,167,024.49	3,151,004.49	3,151,004.49		22,429,851.66	16,020.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-6,400.00	3,167,024.49	3,151,004.49	3,151,004.49		22,429,851.66	16,020.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-6,400.00	3,167,024.49	3,151,004.49	3,151,004.49		22,429,851.66	16,020.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA										-1,500.00	588,650.52	588,650.52	588,650.52		4,613,158.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,500.00	588,650.52	588,650.52	588,650.52		4,613,158.47	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	922,735.92	0.00	922,735.92	0.00	76,894.66	76,894.66	76,894.66	0.00	845,841.26	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,214.40	0.00	145,214.40	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	135,714.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,240,000.00	-1,083,665.00	2,156,335.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	1,886,335.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	88,995.86	-47,503.09	41,492.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,492.77	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,995.86	0.00	88,995.86	0.00	88,995.86	88,995.86	88,995.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,265.55	0.00	10,265.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265.55	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	-350.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0001					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
115	31-0151-0002					EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	30,000.00	-14,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	31,100.00	56,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0002					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	3,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
156	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	23,765.60	33,765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,765.60	0.00	0.00	
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,218.89	14,000.00	19,218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,218.89	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	39,300.00	64,300.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	35,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	

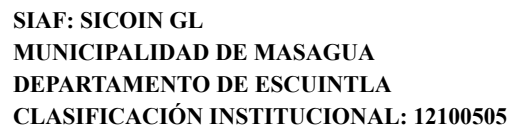


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-12,800.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	19,245.95	19,245.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,245.95	0.00	0.00
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
194	31-0151-0002					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	23,480.00	33,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,480.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	33,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,500.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	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	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	26,162.50	36,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,162.50	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,655.00	20,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	31-0151-0002					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
293	31-0151-0002					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	80,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	134,702.00	144,702.00	0.00	34,200.00	34,200.00	34,200.00	0.00		110,502.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00		6,275.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
400																		
422	29-0101-0002					JUBILACIONES Y/O RETIROS	43,559.55	0.00	43,559.55	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		42,859.55	0.00	0.00
002 DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	310,711.21	310,711.21	310,711.21			2,350,886.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	310,711.21	310,711.21	310,711.21			2,350,886.69	0.00	0.00
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	534,000.00	0.00	534,000.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00		489,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	550,907.00	0.00	550,907.00	0.00	51,629.50	51,629.50	51,629.50	0.00		499,277.50	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,750.00	12,795.27	48,545.27	0.00	6,925.60	6,925.60	6,925.60	0.00		41,619.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	90,704.80	2,334.47	93,039.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,039.27	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	90,704.80	7,355.05	98,059.85	0.00	57,811.11	57,811.11	57,811.11	0.00		40,248.74	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	21,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00		169,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	-72,005.00	127,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,995.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	22,075.26	0.00	22,075.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.26	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	31-0151-0001				CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,495.00	22,495.00	22,495.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	-30,800.00	69,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	68,350.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,780.30	-72,380.79	213,399.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,399.51	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,753.98	17,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.98	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,000.59	19,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.59	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,122.17	7,122.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.17	0.00	0.00
003 SECRETARIA									0.00	67,386.95	67,386.95	67,386.95		432,971.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	67,386.95	67,386.95	67,386.95		432,971.45	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	0.00	42,607.20	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	39,056.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					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	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	17,550.60	0.00	17,550.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,550.60	0.00	17,550.60		0.00	17,550.60	17,550.60	17,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
200																
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-100.00	39,900.00		0.00	685.75	685.75	685.75	0.00	39,214.25	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	21,750.00	31,750.00		0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 IMPUESTO UNICO SOBRE BIEN INMUEBLE									0.00	123,013.40	123,013.40	123,013.40		633,100.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	123,013.40	123,013.40	123,013.40		633,100.55	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	301,821.60	0.00	301,821.60		0.00	25,151.20	25,151.20	25,151.20	0.00	276,670.40	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	32,091.05	32,091.05	32,091.05	0.00	13,908.95	0.00	0.00
055	31-0151-0002			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	25,151.80	2,447.25	27,599.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,599.05	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,151.80	4,018.99	29,170.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,170.79	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0002			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	28,721.15	28,721.15		0.00	21,521.15	21,521.15	21,521.15	0.00	7,200.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002			PAPEL DE ESCRITORIO	11,000.00	-7,200.00	3,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002			ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																
325	31-0151-0002			EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	51,380.00	86,380.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,380.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0002			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,469.21	-141,786.64	110,682.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,682.57	0.00	0.00
415	31-0151-0002			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,438.79	4,438.79		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.79	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION									0.00	111,411.11	111,411.11	111,411.11		1,645,670.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,411.11	111,411.11	111,411.11		1,645,670.24	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	757,663.80	-20,000.00	737,663.80		0.00	72,050.00	72,050.00	72,050.00	0.00	665,613.80	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,250.00	0.00	35,250.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	82,101.20	0.00	82,101.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,101.20	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,101.20	2,844.87	84,946.07		0.00	18,111.11	18,111.11	18,111.11	0.00	66,834.96	0.00	0.00
100																
189	32-0101-0003			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	107,482.35	107,482.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,482.35	0.00	0.00
189	32-0101-0004			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,825.55	2,825.55		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.55	0.00	0.00
189	32-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	183.97	183.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.97	0.00	0.00
189	32-0151-0002			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,246.20	2,246.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.20	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001			PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,300.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00

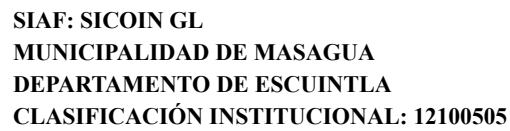


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	4,150.00	22,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	104,200.00	104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,843.79	-37,326.24	116,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,517.55	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,958.34	11,958.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,958.34	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,623.56	7,623.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.56	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,632.76	5,632.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.76	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS									0.00	59,697.93	58,627.93	58,627.93		634,526.89	1,070.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,697.93	58,627.93	58,627.93		634,526.89	1,070.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	204,607.20	0.00	204,607.20	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	177,107.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	32,050.60	0.00	32,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.60	0.00	32,050.60	0.00	29,083.33	29,083.33	29,083.33	0.00	2,967.27	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,044.60	1,044.60	1,044.60	0.00	455.40	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	-296,283.06	3,716.94	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	2,646.94	1,070.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,873.22	0.00	60,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,873.22	0.00	0.00



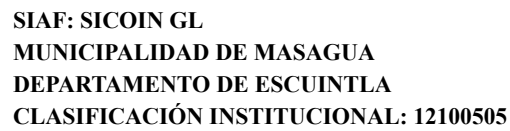
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,952.38	12,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,952.38	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,673.88	2,673.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.88	0.00	0.00
007 CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL									-4,900.00	623,702.20	611,572.20	611,572.20		2,379,577.35	12,130.00	0.00
000 SIN OBRA									-4,900.00	623,702.20	611,572.20	611,572.20		2,379,577.35	12,130.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	405,777.00	-61,445.95	344,331.05	0.00	37,803.60	37,803.60	37,803.60	0.00	306,527.45	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-2,057.00	43,943.00	0.00	20,113.70	20,113.70	20,113.70	0.00	23,829.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,702.40	0.00	34,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,702.40	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,702.40	0.00	34,702.40	0.00	30,702.40	30,702.40	30,702.40	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	418,880.00	418,880.00	0.00	296,680.00	296,680.00	296,680.00	0.00	122,200.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	36,825.00	36,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,825.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	39,800.00	64,800.00	0.00	637.50	637.50	637.50	0.00	64,162.50	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-23,250.00	51,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	88,000.00	75,870.00	75,870.00	0.00	95,000.00	12,130.00	0.00
239	31-0151-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
242	21-0101-0001				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,000.00	0.00	7,000.00	-4,900.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	129,100.00	129,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,100.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Usuario: CAMOLINA**

al: 31/07/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	400,000.00	-48,000.00	352,000.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00		326,350.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	115,650.00	115,650.00	0.00	73,665.00	73,665.00	73,665.00	0.00		41,985.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	82,082.92	0.00	82,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,082.92	0.00	0.00
					300												
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00
					400												
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,308.02	0.00	59,308.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,308.02	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	404.76	404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404.76	0.00	0.00
					008 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL				0.00	104,643.47	104,643.47	104,643.47			458,967.64	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	104,643.47	104,643.47	104,643.47			458,967.64	0.00	0.00
					000												
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	17,593.47	17,593.47	17,593.47	0.00		25,406.53	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
					100												
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	89,000.00	-47,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	</			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,611.11	0.00	9,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.11	0.00	0.00
009 JUEZGADO MUNICIPAL									0.00	50,550.60	50,550.60	50,550.60		486,235.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	50,550.60	50,550.60	50,550.60		486,235.23	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	141,663.80	0.00	141,663.80	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	128,113.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	12,101.20	0.00	12,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,101.20	0.00	12,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,101.20	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,169.63	0.00	15,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,169.63	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA MUJER MUNICIPAL									0.00	181,575.50	178,755.50	178,755.50		1,275,203.08	2,820.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	181,575.50	178,755.50	178,755.50		1,275,203.08	2,820.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,122.84	0.00	104,122.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	92,122.84	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	15,877.16	0.00	15,877.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.16	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	308,271.00	0.00	308,271.00	0.00	27,651.80	27,651.80	27,651.80	0.00	280,619.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,101.20	0.00	25,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,101.20	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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
199	31-0151-0001				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	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,897.50	84,077.50	84,077.50	0.00	13,102.50	2,820.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	104,676.75	144,676.75	0.00	43,026.20	43,026.20	43,026.20	0.00	101,650.55	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001				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
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	89,063.69	0.00	89,063.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,063.69	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	589.74	589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.74	0.00	0.00
011 OFICINA DE OBRAS DE LA ESPOSA DEL ALCALDE									0.00	114,165.64	114,165.64	114,165.64		1,337,252.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	114,165.64	114,165.64	114,165.64		1,337,252.83	0.00	0.00

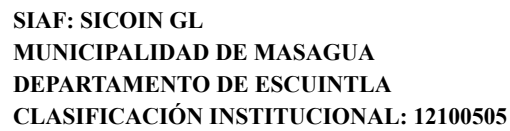


Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	-99,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	646,428.80	-20,000.00	626,428.80	0.00	66,654.20	66,654.20	66,654.20	0.00	559,774.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	28,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	63,702.40	0.00	63,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,702.40	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,702.40	3,047.19	66,749.59	0.00	38,761.44	38,761.44	38,761.44	0.00	27,988.15	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	-13,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	23,140.00	23,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,140.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,000.00	-32,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	13,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,245.40	11,045.26	41,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,290.66	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,019.91	30,019.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.91	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,945.61	8,945.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.61	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,281.50	10,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,281.50	0.00	0.00	
012 OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA MUNICIPAL										0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00		269,038.89	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00		269,038.89	0.00	0.00	



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001		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	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				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
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				5,000.00	20,050.00	25,050.00	0.00	15,025.00	15,025.00	15,025.00	0.00	10,025.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				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
196	31-0151-0001		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
200																	
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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																	
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				63,263.89	0.00	63,263.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,263.89	0.00	0.00
013 OFICINA DE COMPRAS MUNICIPAL										0.00	31,083.33	31,083.33	31,083.33		373,393.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,083.33	31,083.33	31,083.33		373,393.70	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				39,056.60	0.00	39,056.60	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	32,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				46,000.00	-19,416.85	26,583.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,583.15	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	10,583.33	10,583.33	10,583.33	0.00	2,967.27	0.00	0.00
100																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
169	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				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	31-0151-0001				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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				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
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,945.36	0.00	29,945.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,945.36	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	840.72	840.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.72	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
014 AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL Y SERVICIOS PROFECIONALES									0.00	235,500.00	235,500.00	235,500.00		1,727,869.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	235,500.00	235,500.00	235,500.00		1,727,869.73	0.00	0.00
000																
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,734,000.00	-460,630.27	1,273,369.73	0.00	171,500.00	171,500.00	171,500.00	0.00	1,101,869.73	0.00	0.00
100																
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
015 OFICINA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPAL									0.00	155,523.44	155,523.44	155,523.44		372,829.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	155,523.44	155,523.44	155,523.44		372,829.12	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	126,607.20	0.00	126,607.20	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	120,107.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,550.60	0.00	10,550.60	0.00	3,544.44	3,544.44	3,544.44	0.00	7,006.16	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	145,229.00	145,229.00	145,229.00	0.00	54,771.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,680.39	0.00	44,680.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,680.39	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,403.65	19,403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.65	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,560.12	1,560.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.12	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR									0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60		323,552.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60		323,552.70	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,607.20	0.00	96,607.20	0.00	8,050.60	8,050.60	8,050.60	0.00	88,556.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,050.60	0.00	8,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,050.60	0.00	8,050.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.60	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,436.57	0.00	40,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,436.57	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,583.33	1,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.33	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
017 BODEGA MUNICIPAL										0.00	75,710.60	75,710.60	75,710.60		577,691.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,710.60	75,710.60	75,710.60		577,691.03	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	11,550.60	11,550.60	11,550.60	0.00	80,449.40	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,101.20	0.00	19,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,101.20	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,101.20	2,076.66	21,177.86	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	13,177.86	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	101,160.00	103,160.00	0.00	42,160.00	42,160.00	42,160.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						300										
322	31-0151-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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										
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	132,213.88	0.00	132,213.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,213.88	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,895.69	8,895.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.69	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,399.15	1,399.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.15	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,953.85	2,953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.85	0.00	0.00
018 OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS									0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00		1,001,358.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00		1,001,358.54	0.00	0.00
						000										
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	170,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	1,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						100										
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0002				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	76,025.00	136,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,025.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-30,000.00	170,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
						200										
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	-29,225.00	10,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,775.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,025.12	0.00	31,025.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,025.12	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,383.42	13,383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,383.42	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
019 MINI MUNI TORRE MOLINOS									0.00	17,682.75	17,682.75	17,682.75		464,138.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	17,682.75	17,682.75	17,682.75		464,138.19	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	162,607.20	0.00	162,607.20	0.00	13,550.60	13,550.60	13,550.60	0.00	149,056.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,550.60	0.00	13,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,550.60	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0002				TELEFONÍA	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
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,632.15	3,632.15	3,632.15	0.00	6,367.85	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,805.29	0.00	45,805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,805.29	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,307.25	5,307.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.25	0.00	0.00
020 OFICINA DE INFORMATICA MUNICIPAL									0.00	79,378.38	79,378.38	79,378.38		204,207.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	79,378.38	79,378.38	79,378.38		204,207.80	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,607.20	44,700.00	87,307.20	0.00	12,150.60	12,150.60	12,150.60	0.00	75,156.60	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.60	1,900.00	5,450.60	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	150.00	3,700.60	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00		3,550.60	0.00	0.00
100																		
113	31-0151-0002					TELEFONÍA	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
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,975.00	21,975.00	21,975.00	0.00		25.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	35,975.00	35,975.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		31,575.00	0.00	0.00
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,126.54	29,026.24	33,152.78	0.00	33,152.78	33,152.78	33,152.78	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
021 OFICINA DE EDUCACION MUNICIPAL										0.00	129,061.86	129,061.86	129,061.86		656,889.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	129,061.86	129,061.86	129,061.86		656,889.62	0.00	0.00	
000																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	249,214.40	0.00	249,214.40	0.00	17,101.20	17,101.20	17,101.20	0.00		232,113.20	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,101.20	0.00	21,101.20	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		20,351.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	46,000.00	-46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,000.00	-43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,101.20	0.00	21,101.20	0.00	3,402.66	3,402.66	3,402.66	0.00		17,698.54	0.00	0.00
100																		
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,808.00	31,808.00	31,808.00	0.00		68,192.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
242	31-0151-0002					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					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
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	28,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	19,950.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0002				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,783.11	0.00	18,783.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.11	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,434.90	4,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,434.90	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	616.67	616.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.67	0.00	0.00
022 BUFETE POPULAR MUNICIPAL Y UNIDAD DE ASUNTOS									0.00	0.00	0.00	0.00		211,331.92	0.00	0.00
JURIDICOS MUNICIPALES																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		211,331.92	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	39,056.60	-39,056.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	38,410.37	-38,410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,229.02	-38,229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,550.60	-3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.60	-103.41	3,447.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.19	0.00	0.00
100																
196	21-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002				PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-717.29	1,282.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.71	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	42,602.02	0.00	42,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,602.02	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	924,829.34	924,829.34	924,829.34		17,931,017.34	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 21 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025

al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	924,829.34	924,829.34	924,829.34		15,662,988.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA										0.00	924,829.34	924,829.34	924,829.34		15,662,988.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,191,464.95	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		774,000.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	71-2101-0023				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	773,000.00	773,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		51,461.69	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,524.12	0.00	2,524.12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,524.12	0.00	0.00
331	71-2101-0023				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,937.57	48,937.57		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.57	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANIA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		258,400.00	0.00	0.00
300																	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	71-2101-0023				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,400.00	257,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,400.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, ZONA 0, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		589,315.26	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	62,653.40	0.00	62,653.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,653.40	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	525,681.48	525,681.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,681.48	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	980.38	980.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.38	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS LIRIOS, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		848,288.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,348.00	0.00	3,348.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	844,940.00	844,940.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,940.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TANQUE ELEVADO, CALLE PRINCIPAL DE ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		670,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-330,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	924,829.34	924,829.34	924,829.34		12,471,523.91	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SISTEMAS																	
MUNICIPALES DE AGUA POTABLE DE MASAGUA,																	
ESCUINTLA																	
000 SIN OBRA										0.00	924,829.34	924,829.34	924,829.34		12,471,523.91	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	3,118,371.00	-203,731.05	2,914,639.95	0.00	368,378.53	368,378.53	368,378.53	0.00	2,546,261.42	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	20,916.67	20,916.67	20,916.67	0.00	172,083.33	0.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	444,200.00	0.00	444,200.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	415,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	410,082.91	0.00	410,082.91	0.00	18,186.94	18,186.94	18,186.94	0.00	391,895.97	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	98,115.09	98,115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,115.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	384,332.62	0.00	384,332.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,332.62	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	402.78	402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	265,977.60	0.00	265,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,977.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	265,977.60	0.00	265,977.60	0.00	49,501.25	49,501.25	49,501.25	0.00	216,476.35	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.02	-223,012.22	1,158,972.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158,972.80	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.02	-207,600.00	1,174,385.02	0.00	347,278.45	347,278.45	347,278.45	0.00	827,106.57	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,381,985.03	-1,007,038.45	374,946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,946.58	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
200																	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	184,000.00	184,000.00	0.00	91,767.50	91,767.50	91,767.50	0.00	92,232.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	259,000.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BINES, INTERIOR Y/O EXTERIOR Y/O ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002						0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,100.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	859,573.86	-24,577.92	834,995.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,995.94	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,039.24	57,039.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,039.24	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 23 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	34,348.45	34,348.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.45	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	24,175.14	24,175.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,175.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,861.53	23,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,861.53	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,028.48	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES									0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,028.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,268,028.48	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA EL RECUERDO MASAGUA, ESCUINTLA																
300																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,038.48	0.00	0.00
SANITARIO ALDEA EL MILAGRO, COLONIA BUENA FE, MASAGUA, ESCUINTLA																
300																
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,471.86	0.00	674,471.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,471.86	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,273,551.94	1,273,551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,551.94	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	139,014.68	139,014.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,014.68	0.00	0.00
003 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		180,990.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA CANDELARIA I, ZONA 0, MASAGUA, ESCUINTLA																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,990.00	179,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,990.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	485,300.00	485,300.00	485,300.00		12,836,732.77	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		8,869,525.60	0.00	0.00
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL									0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		8,869,525.60	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,233,359.60	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,512,500.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,511,500.00	3,511,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511,500.00	0.00	0.00
					002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,720,859.60	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,719,859.60	1,719,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719,859.60	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA IMPARTIDA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		3,636,166.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	222,000.00	222,000.00	222,000.00		3,636,166.00	0.00	0.00
					000											
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	3,417,300.00	-1,668,730.00	1,748,570.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	1,676,570.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	151,462.37	1,060,283.63	1,211,746.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	1,199,246.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	313,700.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	121,200.00	121,200.00	121,200.00	0.00	148,800.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	244,250.00	244,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,250.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		449,900.00	0.00	0.00
					001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		449,900.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION A LA EDUCACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		226,200.00	0.00	0.00
					000											
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,200.00	0.00	0.00
					002 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NIVEL PRE PRIMARIA IMPARTIDA EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA				0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		223,700.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00		223,700.00	0.00	0.00
					000											
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	226,200.00	0.00	226,200.00	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	188,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	34,900.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 25 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		2,383,357.17	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		2,383,357.17	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,906.50	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,925,906.50	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,924,906.50	1,924,906.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924,906.50	0.00	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NIVEL BASICO IMPARTIDO EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		457,450.67	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00		457,450.67	0.00	0.00	
000																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,146,250.00	-656,199.33	490,050.67	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	457,450.67	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00		968,950.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00		968,950.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN EL NIVEL DE DIVERSIFICADO IMPARTIDOS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00		967,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00		967,950.00	0.00	0.00	
000																	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,146,250.00	0.00	1,146,250.00	0.00	178,300.00	178,300.00	178,300.00	0.00	967,950.00	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN SUPERIOR									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 APOYO A LA EDUCACION FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION EN NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000																
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	684,685.16	609,835.16	609,835.16		6,205,833.14	74,850.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	684,685.16	609,835.16	609,835.16		6,205,833.14	74,850.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO									0.00	684,685.16	609,835.16	609,835.16		6,205,833.14	74,850.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES Y AVENIDAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	477,305.86	402,455.86	402,455.86		2,382,061.33	74,850.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	477,305.86	402,455.86	402,455.86		2,382,061.33	74,850.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	350,000.00	-179,271.00	170,729.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	152,729.00	0.00	0.00
142	32-0101-0014				FLETES	0.00	116,595.30	116,595.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,595.30	0.00	0.00
142	32-0151-0003				FLETES	0.00	7,921.54	7,921.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,921.54	0.00	0.00
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	104,913.00	104,913.00	104,913.00	0.00	6,087.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	37,900.00	837,900.00	0.00	62,390.00	62,390.00	62,390.00	0.00	775,510.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	29,330.00	29,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,330.00	0.00	0.00
200																
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	-273,025.73	326,974.27	0.00	115,018.86	115,018.86	115,018.86	0.00	211,955.41	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,271,417.08	-12,500.00	1,258,917.08	0.00	176,984.00	102,134.00	102,134.00	0.00	1,081,933.08	74,850.00	0.00
002 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA POLICIA DE MASAGUA									0.00	207,379.30	207,379.30	207,379.30		3,823,771.81	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	207,379.30	207,379.30	207,379.30		3,823,771.81	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,113,107.20	0.00	1,113,107.20	0.00	126,506.00	126,506.00	126,506.00	0.00	986,601.20	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	40,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	118,768.54	0.00	118,768.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,768.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	111,310.72	0.00	111,310.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,310.72	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	22-0101-0001		AGUINALDO			94,550.60	0.00	94,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,550.60	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			94,550.60	0.00	94,550.60	0.00	15,273.30	15,273.30	15,273.30	0.00	79,277.30	0.00	0.00
			100													
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES			0.00	106,350.00	106,350.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS			0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
			300													
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	35,725.00	35,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,725.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
			400													
413	22-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			257,380.72	-16,900.00	240,480.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,480.72	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	16,907.73	16,907.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.73	0.00	0.00
			18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00	760,184.33	760,184.33	760,184.33		6,486,048.49	0.00	0.00
			07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL						0.00	760,184.33	760,184.33	760,184.33		6,486,048.49	0.00	0.00
			001 RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL						0.00	760,184.33	760,184.33	760,184.33		6,486,048.49	0.00	0.00
			001 CONSERVACION INSTITUCIONAL ORNATO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA						0.00	760,184.33	760,184.33	760,184.33		6,486,048.49	0.00	0.00
			000 SIN OBRA						0.00	760,184.33	760,184.33	760,184.33		6,486,048.49	0.00	0.00
			000													
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,140,250.00	0.00	1,140,250.00	0.00	44,433.33	44,433.33	44,433.33	0.00	1,095,816.67	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			1,140,250.00	1,958,199.33	3,098,449.33	0.00	557,950.00	557,950.00	557,950.00	0.00	2,540,499.33	0.00	0.00
			100													
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			85,462.37	326,800.00	412,262.37	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	390,412.37	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			298,802.12	117,234.00	416,036.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,036.12	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			50,000.00	144,455.00	194,455.00	0.00	120,055.00	120,055.00	120,055.00	0.00	74,400.00	0.00	0.00
			200													
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	42,579.00	42,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,579.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	42,201.00	42,201.00	0.00	15,896.00	15,896.00	15,896.00	0.00	26,305.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 28 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	374,140.56	374,140.56	374,140.56		1,719,684.04	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	374,140.56	374,140.56	374,140.56		1,719,684.04	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	374,140.56	374,140.56	374,140.56		1,719,684.04	0.00	0.00
001 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		478,925.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00		478,925.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0002				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	-62,000.00	238,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
189	29-0101-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	89,125.00	89,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,125.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION									0.00	236,140.56	236,140.56	236,140.56		1,240,759.04	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LOCALIZADOS DENTRO DE MASAGUA, ESCUINTLA																
000 SIN OBRA									0.00	236,140.56	236,140.56	236,140.56		1,240,759.04	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001				FLETES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
200																
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	23,731.05	98,731.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,731.05	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,365.00	54,365.00	54,365.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	59,598.33	59,598.33	59,598.33	0.00	15,401.67	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	215,410.00	215,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,410.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,120.00	16,120.00	16,120.00	0.00	183,880.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	-112,241.45	87,758.55	0.00	15,808.15	15,808.15	15,808.15	0.00	71,950.40	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	62,755.83	62,755.83	62,755.83	0.00	12,244.17	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,493.25	27,493.25	27,493.25	0.00	97,506.75	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	113,748.45	113,748.45	113,748.45		3,089,982.00	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES									0.00	113,748.45	113,748.45	113,748.45		3,089,982.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS				0.00	113,748.45	113,748.45	113,748.45		3,089,982.00	0.00	0.00
					001 ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION				0.00	113,748.45	113,748.45	113,748.45		3,089,982.00	0.00	0.00
					DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LAS FAMILIAS DE											
					ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS VIVIENDO EN											
					MASAGUA, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA				0.00	113,748.45	113,748.45	113,748.45		3,089,982.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
					200											
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	-698,800.00	301,200.00	0.00	2,371.45	2,371.45	2,371.45	0.00	298,828.55	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000,000.00	-1,549,711.00	2,450,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,289.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	352,241.45	352,241.45	0.00	111,377.00	111,377.00	111,377.00	0.00	240,864.45	0.00	0.00
					25SERVICIOS DE EMERGENCIA				180.48	164,377.24	164,377.24	164,377.24		1,017,507.41	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				180.48	164,377.24	164,377.24	164,377.24		1,017,507.41	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE EMERGENCIA				180.48	164,377.24	164,377.24	164,377.24		1,017,507.41	0.00	0.00
					001 APOYO DOTACION INSUMOS A SERVICIOS				0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		290,500.00	0.00	0.00
					FUNERARIOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL											
					MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA				0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		290,500.00	0.00	0.00
					400											
426	21-0101-0001				GASTOS DE ENTIERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
426	31-0151-0001				GASTOS DE ENTIERRO	0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
					002 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA SOCIAL, GESTION Y				180.48	81,377.24	81,377.24	81,377.24		727,007.41	0.00	0.00
					DIFUSION, DE LAS EMERGENCIAS DE SALUD DE LAS											
					PERSONAS EN MASAGUA, ESCUINTLA											
					000 SIN OBRA				180.48	81,377.24	81,377.24	81,377.24		727,007.41	0.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,282.93	0.00	69,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,282.93	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	27,450.00	27,450.00	27,450.00	0.00	194,150.00	0.00	0.00
					100											
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	12,790.20	0.00	12,790.20	0.00	12,096.00	12,096.00	12,096.00	0.00	694.20	0.00	0.00
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	69,892.00	219,892.00	0.00	37,096.00	37,096.00	37,096.00	0.00	182,796.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 30 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
200																
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,835.24	3,835.24	3,835.24	0.00	121,164.76	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	180.48	900.00	900.00	900.00	0.00	123,919.52	0.00	0.00
298	71-2101-0022				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		594,891.20	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		594,891.20	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		594,891.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		212,633.00	0.00	0.00
001 REPOSICION OBRAS DE PROTECCION Y/O ESTABILIZACION COSTERA CONFORMACION DE TERRAPLEN DE PIEDRA EN VILLAS DE SAN JUAN MIXTAN MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		212,633.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	200,000.00	-112,367.00	87,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,633.00	0.00	0.00
200																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION ESTRATEGIA PARA ATENCION DE EMERGENCIAS, DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES, PARA LOS HABITANTES DE MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00		382,258.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		382,258.20	0.00	0.00
100																
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	-95,252.00	54,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,748.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	150,000.00	-95,252.00	54,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,748.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
200																
299	71-2101-0024				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,762.20	22,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,762.20	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	590,306.60	476,351.60	451,851.60		4,198,557.90	113,955.00	24,500.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	590,306.60	476,351.60	451,851.60		4,198,557.90	113,955.00	24,500.00
001 JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS									0.00	590,306.60	476,351.60	451,851.60		4,198,557.90	113,955.00	24,500.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LAS GUACAS, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CALLE PRINCIPAL, ALDEA CUYUTA MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 APOYO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	590,306.60	476,351.60	451,851.60		4,198,557.90	113,955.00	24,500.00
000 SIN OBRA										0.00	590,306.60	476,351.60	451,851.60		4,198,557.90	113,955.00	24,500.00
000																	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	306,200.00	0.00	306,200.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	269,200.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	327,600.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,600.00	0.00	0.00
100																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	44,800.00	119,800.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	550,000.00	-225,684.00	324,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,316.00	0.00	0.00
141	31-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	89,974.00	89,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,974.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	39,400.00	289,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,400.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	84,150.00	434,150.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	426,950.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	125,000.00	630,760.00	755,760.00	0.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	0.00	545,260.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	264,640.00	514,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,640.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	529,063.50	604,063.50	0.00	245,912.10	131,957.10	107,457.10	0.00	358,151.40	113,955.00	24,500.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	170,400.00	295,400.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	294,035.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	100,749.10	100,749.10	0.00	31.60	31.60	31.60	0.00	100,717.50	0.00	0.00
211	32-0101-0015					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	122,800.90	122,800.90	0.00	297.90	297.90	297.90	0.00	122,503.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	90,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 32 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		150,000.00	104,611.00	254,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,611.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL								0.00	286,410.00	286,410.00	286,410.00		24,122,260.85	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	286,410.00	286,410.00	286,410.00		24,122,260.85	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES								0.00	286,410.00	286,410.00	286,410.00		24,122,260.85	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		21,721,316.79	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA ARENERA MASAGUA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		777,087.78	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		267,450.08	0.00	267,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,450.08	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	472,856.40	472,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,856.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	36,781.30	36,781.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,781.30	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE (S) PERIMETRALES AL MERCADO Y EDIFICIO MUNICIPAL MASAGUA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		5,011,150.66	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		958.88	0.00	958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.88	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	5,010,000.00	5,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	191.78	191.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.78	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 3RA. AVENIDA, COLONIA FERROCARRIL, ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		457,800.00	0.00	0.00	
300																
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		1,030.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	456,770.00	456,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,770.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES MASAGUA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,052,317.02	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		623,772.69	0.00	623,772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,772.69	0.00	0.00	
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		320,759.22	-147,682.98	173,076.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,076.24	0.00	0.00	
331	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		255,468.09	0.00	255,468.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,468.09	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA DE ALDEA OBERO MASAGUA, ESCUINTLA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,276.00	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 33 de 35
Fecha: 05/08/2025
Hora: 15:29:52
R00814981.rpt

Usuario: CAMOLINA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,173,276.00	1,173,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,276.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CALLEJON ESTELA ALDEA LA GUARDIANIA MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,219.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,176,219.00	1,176,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,219.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL ASTILLERO MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,875.00	0.00	0.00	
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,789,875.00	1,789,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,875.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL DE COLONIA CANDELARIA I, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	890,751.33	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,331.33	1,331.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.33	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,420.00	889,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,420.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA Y QUINTA CALLE Y PRIMERA AVENIDA, SAN JUAN MIXTAN MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,640.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,339,668.00	1,339,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339,668.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA Y TERCERA CALLE DE COLONIA MUNICIPAL, CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA									0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,600.00	0.00	0.00	
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,937,420.00	2,937,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,420.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA Y QUINTA CALLE, SEGUNDA Y CUARTA AVENIDA DE COLONIA EL DIVINO MAESTRO MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,723,500.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,722,912.00	2,722,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,912.00	0.00	0.00
012 MEJORAMIENTO CALLE , SEGUNDA Y TERCERA CALLE DE COLONIA EL RECUERDO, MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,388,100.00	0.00	0.00
300																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,387,100.00	2,387,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE COMUNIDADES RURALES MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	0.00	0.00	0.00		786,327.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		786,327.31	0.00	0.00
100																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
156	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	44,192.60	44,192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,192.60	0.00	0.00
156	31-0151-0009					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	10,203.89	10,203.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.89	0.00	0.00
156	32-0101-0006					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	47,519.51	47,519.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,519.51	0.00	0.00
156	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	121,662.59	121,662.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,662.59	0.00	0.00
156	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,348.72	6,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,348.72	0.00	0.00
156	71-2101-0024					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RURALES Y CALLES URBANAS DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA										0.00	286,410.00	286,410.00	286,410.00		1,614,616.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	286,410.00	286,410.00	286,410.00		1,614,616.75	0.00	0.00
100																	
142	21-0101-0001					FLETES	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	250,000.00	-101,424.24	148,575.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,575.76	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	450,000.00	94,790.00	544,790.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	444,790.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	-21,615.00	228,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,385.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
156	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO			25,000.00	292,196.40	317,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,196.40	0.00	0.00
156	31-0151-0002		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			25,000.00	-17,850.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,150.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	174,100.00	174,100.00	0.00	174,100.00	174,100.00	174,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	-25,250.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			200,000.00	-58,740.00	141,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,260.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			125,049.59	0.00	125,049.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,049.59	0.00	0.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			160,379.62	-70,609.62	89,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,770.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00		47,690.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERECIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		105,000.00	0.00	0.00	
400																	
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						76,000,000.00	32,297,953.45	108,297,953.45	-6,219.52	7,554,006.17	7,349,181.17	7,324,681.17	0.00	100,737,366.80	204,825.00	24,500.00	