



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01					ACTIVIDADES CENTRALES				-413,650.98	10,624,683.65	11,532,962.16	11,532,962.16		114,613,219.30	-908,278.51	0.00
00					SIN SUBPROGRAMA				-413,650.98	10,624,683.65	11,532,962.16	11,532,962.16		114,613,219.30	-908,278.51	0.00
000					SIN PROYECTO				-413,650.98	10,624,683.65	11,532,962.16	11,532,962.16		114,613,219.30	-908,278.51	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL				0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		7,041,000.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00		7,041,000.00	0.00	0.00
000																
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,930,000.00	642,000.00	7,572,000.00	0.00	531,000.00	531,000.00	531,000.00	0.00	7,041,000.00	0.00	0.00
002					ALCALDIA				0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00		967,732.40	0.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00		967,732.40	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	572,000.00	52,000.00	624,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	572,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00	500.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	61,032.40	0.00	61,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,032.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	220,000.00	20,000.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
003					UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL				0.00	88,072.88	127,072.88	127,072.88		1,156,921.30	-39,000.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	88,072.88	127,072.88	127,072.88		1,156,921.30	-39,000.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	64,071.04	27,763.81	91,834.85	0.00	13,824.64	13,824.64	13,824.64	0.00	78,010.21	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	933.32	3,683.32	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,183.32	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	414,402.45	-82,989.24	331,413.21	0.00	32,737.45	32,737.45	32,737.45	0.00	298,675.76	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	-6,250.01	15,749.99	0.00	1,491.66	1,491.66	1,491.66	0.00	14,258.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	244,750.00	-140,250.00	104,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	-9,500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	51,053.09	0.00	51,053.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,053.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,847.36	0.00	47,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,847.36	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	43,497.59	-3,978.46	39,519.13	0.00	39,519.13	39,519.13	39,519.13	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,497.59	-6,101.51	37,396.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,396.08	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	-77,327.85	222,672.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,672.15	0.00	0.00
164	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162,250.00	14,000.00	176,250.00	0.00	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	176,250.00	-29,500.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	18,000.00	-14,925.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00

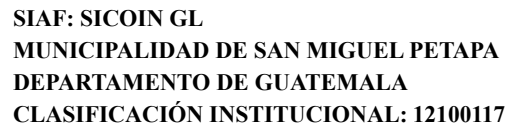


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
200																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION										0.00	12,934.76	12,934.76	12,934.76		93,279.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	12,934.76	12,934.76	12,934.76		93,279.23	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,766.18	6,342.38	76,108.56	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	69,766.18	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	250.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,444.03	0.00	7,444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,444.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,976.64	0.00	6,976.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,976.64	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	6,342.38	6,342.38	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.38	0.00	6,342.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,342.38	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	18,000.00	18,000.00		216,000.00	-18,000.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	198,000.00	18,000.00	216,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	216,000.00	-18,000.00	0.00
006 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		356,024.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,750.00	49,750.00	49,750.00		356,024.13	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	272,250.00	24,750.00	297,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	272,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,750.00	250.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,049.13	0.00	29,049.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,049.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,225.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
007 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	227,544.52	564,794.52	564,794.52		3,533,150.37	-337,250.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	227,544.52	564,794.52	564,794.52		3,533,150.37	-337,250.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	874,500.00	97,616.66	972,116.66	0.00	84,875.00	84,875.00	84,875.00	0.00	887,241.66	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	2,474.97	38,224.97	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	34,849.97	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	651,750.00	423,250.00	1,075,000.00	0.00	0.00	145,500.00	145,500.00	0.00	1,075,000.00	-145,500.00	0.00



Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	93,309.15	0.00	93,309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,309.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	87,450.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,450.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,500.00	1,794.52	81,294.52	0.00	81,294.52	81,294.52	81,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,500.00	-2,986.54	76,513.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,513.46	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	-3,297.20	38,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,702.80	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	643,500.00	654,583.33	1,298,083.33	0.00	58,000.00	249,750.00	249,750.00	0.00	1,240,083.33	-191,750.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)										0.00	544,438.52	579,808.52	579,808.52		4,793,001.94	-35,370.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	544,438.52	579,808.52	579,808.52		4,793,001.94	-35,370.00	0.00
000																	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	1,389,171.96	34,949.93	1,424,121.89	0.00	100,696.08	100,696.08	100,696.08	0.00	1,323,425.81	0.00	0.00
015	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,250.00	0.00	41,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	315,984.37	315,984.37	0.00	61,932.16	61,932.16	61,932.16	0.00	254,052.21	0.00	0.00
022	31-0151-0002					PERSONAL POR CONTRATO	1,723,398.82	202,861.73	1,926,260.55	0.00	117,296.77	117,296.77	117,296.77	0.00	1,808,963.78	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,233.19	16,233.19	0.00	5,541.67	5,541.67	5,541.67	0.00	10,691.52	0.00	0.00
027	31-0151-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,750.00	9,616.62	122,366.62	0.00	5,358.32	5,358.32	5,358.32	0.00	117,008.30	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	80,220.00	80,220.00	0.00	0.00	32,850.00	32,850.00	0.00	80,220.00	-32,850.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	132,000.00	-2,520.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	332,111.34	0.00	332,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,111.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	311,257.10	0.00	311,257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,257.10	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	282,960.98	-32,097.46	250,863.52	0.00	250,863.52	250,863.52	250,863.52	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	282,960.98	-19,207.60	263,753.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,753.38	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	36,000.00	-121.50	35,878.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,878.50	0.00	0.00
181	31-0151-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	90,000.00	-4,860.00	85,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,140.00	0.00	0.00
200																	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

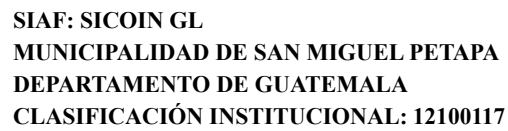


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					009 DIRECCION ADMINISTRATIVA				-121,689.47	1,765,163.22	1,765,163.22	1,765,163.22		14,637,852.31	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				-121,689.47	1,765,163.22	1,765,163.22	1,765,163.22		14,637,852.31	0.00	0.00
					000											
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	1,716,843.92	35,605.53	1,752,449.45	0.00	151,630.40	151,630.40	151,630.40	0.00	1,600,819.05	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	32-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,750.00	3,774.96	83,524.96	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	76,524.96	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,971,331.45	208,068.44	2,179,399.89	0.00	13,742.32	13,742.32	13,742.32	0.00	2,165,657.57	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	339,733.33	307,130.77	646,864.10	0.00	220,614.08	220,614.08	220,614.08	0.00	426,250.02	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	130,533.26	3,074.87	133,608.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,608.13	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,750.00	19,375.03	45,125.03	0.00	14,349.98	14,349.98	14,349.98	0.00	30,775.05	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	393,528.30	314,200.00	707,728.30	0.00	314,200.00	314,200.00	314,200.00	0.00	393,528.30	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	18,218.12	18,218.12	0.00	18,218.12	18,218.12	18,218.12	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	33,973.33	375,550.13	409,523.46	0.00	43,889.29	43,889.29	43,889.29	0.00	365,634.17	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	368,817.57	347,545.58	716,363.15	0.00	77,132.99	77,132.99	77,132.99	0.00	639,230.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	272,582.79	272,582.79	0.00	272,582.79	272,582.79	272,582.79	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,249.55	0.00	36,249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,249.55	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	300,000.00	39,086.43	339,086.43	0.00	318,365.01	318,365.01	318,365.01	0.00	20,721.42	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	335,288.67	0.00	335,288.67	0.00	-1,407.62	-1,407.62	-1,407.62	0.00	333,881.05	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	27,923.29	0.00	27,923.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.29	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	11,571.43	311,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,571.43	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	335,288.67	47,104.05	382,392.72	0.00	-785.41	-785.41	-785.41	0.00	381,607.31	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,923.29	7,540.55	35,463.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,463.84	0.00	0.00
					100											
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	300,000.00	58,488.94	358,488.94	0.00	58,488.94	58,488.94	58,488.94	0.00	300,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	300,000.00	65,000.00	365,000.00	0.00	5,868.37	5,868.37	5,868.37	0.00	359,131.63	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	-5,150.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
133	31-0151-0002				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	48,000.00	-38,875.00	9,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	-87.77	119,912.23	-87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	119,824.46	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	24,635.00	84,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,635.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

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
169	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	96,000.00	-11,639.50	84,360.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,360.50	0.00	0.00
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	17,150.00	17,150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,000.00	96,778.80	246,778.80		0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	238,278.80	0.00	0.00
191	31-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	900,000.00	-608,284.28	291,715.72		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,715.72	0.00	0.00
191	32-0151-0002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	259,457.56	259,457.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,457.56	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	42,000.00	-26,945.53	15,054.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,054.47	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	120,000.00	5,252.36	125,252.36		0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	0.00	120,312.36	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	-1,973.12	238,026.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,026.88	0.00	0.00
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	60,000.00	991.21	60,991.21		0.00	1,141.79	1,141.79	1,141.79	0.00	59,849.42	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-107,930.00	42,070.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,070.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660,000.00	-193,424.19	466,575.81		0.00	955.50	955.50	955.50	0.00	465,620.31	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	60,000.00	63,042.09	123,042.09		0.00	444.60	444.60	444.60	0.00	122,597.49	0.00	0.00
298	31-0151-0002				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	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
299	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,995.99	19,634.24	68,630.23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,630.23	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	31,151.00	31,151.00	31,151.00	0.00	58,849.00	0.00	0.00
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	88,450.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	335,920.00	635,920.00	-121,601.70	196,071.70	196,071.70	196,071.70	196,071.70	0.00	318,246.60	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,975.62	0.00	37,975.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,975.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,091,148.41	329,529.66	1,420,678.07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,678.07	0.00	0.00
413	31-0151-0002				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	670,875.97	667,088.48	1,337,964.45		0.00	-1,642.22	-1,642.22	-1,642.22	0.00	1,336,322.23	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-741.22	299,258.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,258.78	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	301,304.48	601,304.48		0.00	-938.41	-938.41	-938.41	0.00	600,366.07	0.00	0.00
422	21-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	-55,100.00	112,900.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	103,800.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	90,383.33	90,383.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,383.33	0.00	0.00
913	31-0151-0002				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001				SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	62,387.48	62,387.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,387.48	0.00	0.00
010 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	469,222.14	469,222.14	469,222.14		4,988,890.26	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	469,222.14	469,222.14	469,222.14		4,988,890.26	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	2,099,896.37	489,583.01	2,589,479.38	0.00	215,099.95	215,099.95	215,099.95	0.00	2,374,379.43	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00	15,933.30	103,933.30	0.00	9,066.66	9,066.66	9,066.66	0.00	94,866.64	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	224,058.89	0.00	224,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,058.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,989.67	0.00	209,989.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,989.67	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	190,899.67	-14,513.75	176,385.92	0.00	176,385.92	176,385.92	176,385.92	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	190,899.67	-8,929.37	181,970.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,970.30	0.00	0.00
100																
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	480,000.00	102,396.43	582,396.43	0.00	34,501.26	34,501.26	34,501.26	0.00	547,895.17	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	180,000.00	71,501.00	251,501.00	0.00	18,991.37	18,991.37	18,991.37	0.00	232,509.63	0.00	0.00
200																
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	240,000.00	-148,915.45	91,084.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,084.55	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	120,000.00	-25,226.89	94,773.11	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	92,313.11	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	72,000.00	-17,528.75	54,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,471.25	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00	-8,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00	-70,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,000.00	112,950.62	232,950.62	0.00	2,196.98	2,196.98	2,196.98	0.00	230,753.64	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	-136.13	119,863.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,863.87	0.00	0.00
269	31-0151-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,680.00	-19,786.55	32,893.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,893.45	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	40,732.27	160,732.27	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	160,212.27	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	120,000.00	39,872.51	159,872.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,872.51	0.00	0.00
292	31-0151-0002				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	14,404.00	14,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,404.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	24,000.00	-21,630.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-20,018.12	54,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,981.88	0.00	0.00
011 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS									-176,278.90	3,779,170.46	3,779,170.46	3,779,170.46		41,112,917.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-176,278.90	3,779,170.46	3,779,170.46	3,779,170.46		41,112,917.78	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	587,863.43	53,157.92	641,021.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,021.35	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	0.00	169,563.24	169,563.24	0.00	87,692.16	87,692.16	87,692.16	0.00	81,871.08	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	148,674.12	148,674.12	0.00	139,574.12	139,574.12	139,574.12	0.00	9,100.00	0.00	0.00

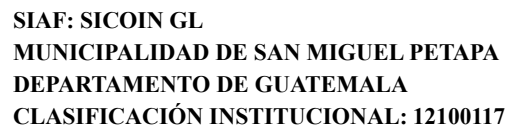


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	86,500.46	86,500.46	0.00	86,500.46	86,500.46	86,500.46	0.00		0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO			5,683,102.37	804,430.14	6,487,532.51	0.00	373,934.84	373,934.84	373,934.84	0.00	6,113,597.67	0.00	0.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	626,653.79	626,653.79	0.00	4,963.48	4,963.48	4,963.48	0.00	621,690.31	0.00	0.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			401,500.00	56,183.36	457,683.36	0.00	39,166.66	39,166.66	39,166.66	0.00	418,516.70	0.00	0.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	19,833.33	19,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,833.33	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	31-0151-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	1,610.59	1,610.59	1,610.59	0.00	178,389.41	0.00	0.00
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL			0.00	60,512.89	60,512.89	0.00	17,131.44	17,131.44	17,131.44	0.00	43,381.45	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			669,112.07	0.00	669,112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,112.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			627,096.58	0.00	627,096.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,096.58	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO			570,087.80	57,780.11	627,867.91	0.00	627,867.91	627,867.91	627,867.91	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			570,087.80	-4,463.56	565,624.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,624.24	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			19,800,000.00	3,400,000.00	23,200,000.00	0.00	2,010,042.39	2,010,042.39	2,010,042.39	0.00	21,189,957.61	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			180,000.00	-3,655.56	176,344.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,344.44	0.00	0.00
152	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS			55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			300,000.00	72,707.50	372,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,707.50	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	392,215.14	512,215.14	-49,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,200.14	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	17,010.00	17,010.00	-5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			480,000.00	-249,257.76	230,742.24	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,742.24	0.00	0.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			300,000.00	-211,425.75	88,574.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,574.25	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	28,515.00	28,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,515.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			84,000.00	52,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,000.00	-21,897.60	2,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.40	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			36,000.00	-14,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			96,000.00	-1,237.18	94,762.82	-1,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	93,525.64	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			48,000.00	-14,510.50	33,489.50	-605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,884.50	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			0.00	117,261.70	117,261.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,261.70	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			2,640,000.00	69,542.74	2,709,542.74	-650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,708,892.74	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
142	31-0151-0001		FLETES			24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
155	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			48,000.00	-43,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO			60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			120,000.00	139,290.96	259,290.96	-4,289.54	0.00	0.00	0.00	0.00	255,001.42	0.00	0.00
167	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	177,646.64	177,646.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,646.64	0.00	0.00
173	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	195,230.61	195,230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,230.61	0.00	0.00
173	32-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	17,122.75	17,122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.75	0.00	0.00
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			300,000.00	12,175.52	312,175.52	-77,824.48	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	144,351.04	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			36,000.00	114,827.03	150,827.03	-400.00	9,634.85	9,634.85	9,634.85	0.00	140,792.18	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			150,000.00	-141.00	149,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,859.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			90,000.00	-53,634.04	36,365.96	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	36,245.96	0.00	0.00
224	31-0151-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO			60,000.00	-33,753.00	26,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,247.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CUERO			36,000.00	-32,208.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			90,000.00	91,284.98	181,284.98	-837.82	0.00	0.00	0.00	0.00	180,447.16	0.00	0.00
254	31-0151-0002		ARTÍCULOS DE CAUCHO			36,000.00	-33,610.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			48,000.00	-18,114.00	29,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,886.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			900,000.00	10,422.38	910,422.38	-25,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884,877.38	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			90,000.00	-34,777.83	55,222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,222.17	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			48,000.00	-299.78	47,700.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.22	0.00	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA			48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	31-0151-0002		PRODUCTOS DE VIDRIO			48,000.00	-18,046.51	29,953.49	-4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,233.49	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA			48,000.00	-33,555.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,445.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO			48,000.00	-798.11	47,201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,201.89	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			48,000.00	-789.75	47,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,210.25	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			48,000.00	13,435.93	61,435.93	-175.00	84.00	84.00	84.00	0.00	61,176.93	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
283	31-0151-0002				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	48,000.00	-131.70	47,868.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,868.30	0.00	0.00
284	31-0151-0002				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	-93.65	119,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,906.35	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	48,000.00	14,380.71	62,380.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,380.71	0.00	0.00
289	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	48,000.00	-45,043.00	2,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	84,000.00	-4,703.65	79,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,296.35	0.00	0.00
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	12,466.84	12,466.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.84	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240,000.00	32,533.16	272,533.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,533.16	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-66.24	47,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,933.76	0.00	0.00
300																
325	22-0101-0001				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300,000.00	-225,445.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00
013 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL									0.00	25,614.57	25,614.57	25,614.57		246,714.29	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	25,614.57	25,614.57	25,614.57		246,714.29	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,397.58	39,397.58	0.00	7,086.94	7,086.94	7,086.94	0.00	32,310.64	0.00	0.00
011	31-0151-0002				PERSONAL PERMANENTE	133,032.13	13,243.43	146,275.56	0.00	5,345.34	5,345.34	5,345.34	0.00	140,930.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,574.99	2,574.99	0.00	574.99	574.99	574.99	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	625.00	8,875.00	0.00	175.01	175.01	175.01	0.00	8,699.99	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,194.51	0.00	14,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,194.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,303.18	0.00	13,303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,303.18	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	12,093.83	338.46	12,432.29	0.00	12,432.29	12,432.29	12,432.29	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,093.83	2,827.29	14,921.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.12	0.00	0.00
100																
141	31-0151-0002				TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-2,663.00	12,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,337.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	-3,808.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00
285	31-0151-0002				MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002				HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	-2,490.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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
297	31-0151-0002			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002				6,000.00	-1,284.37	4,715.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.63	0.00	0.00
014 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO								0.00	611,877.14	1,060,335.65	1,060,335.65		9,667,075.14	-448,458.51	0.00
000 SIN OBRA								0.00	611,877.14	1,060,335.65	1,060,335.65		9,667,075.14	-448,458.51	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	1,268,379.31	145,814.54	1,414,193.85	0.00	80,197.47	80,197.47	80,197.47	0.00	1,333,996.38	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	43,997.09	43,997.09	0.00	19,612.26	19,612.26	19,612.26	0.00	24,384.83	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	7,341.60	78,841.60	0.00	6,241.66	6,241.66	6,241.66	0.00	72,599.94	0.00	0.00
021	31-0151-0001			PERSONAL SUPERNUMERARIO	312,652.45	0.00	312,652.45	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	302,652.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	56,351.08	56,351.08	0.00	42,142.15	42,142.15	42,142.15	0.00	14,208.93	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	484,380.49	112,929.40	597,309.89	0.00	3,723.05	3,723.05	3,723.05	0.00	593,586.84	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,250.00	4,991.63	35,241.63	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	32,491.63	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	331,250.00	331,250.00	0.00	0.00	122,000.00	122,000.00	0.00	331,250.00	-122,000.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,729,970.00	384,363.34	2,114,333.34	0.00	0.00	326,458.51	326,458.51	0.00	2,114,333.34	-326,458.51	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	187,019.47	0.00	187,019.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,019.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	175,275.98	0.00	175,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,275.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	159,341.80	-7,139.12	152,202.68	0.00	152,202.68	152,202.68	152,202.68	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,341.80	-11,571.45	147,770.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,770.35	0.00	0.00
100															
141	31-0151-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,400.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00
163	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	18,000.00	-14,160.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	360,000.00	40,000.00	400,000.00	0.00	26,450.00	26,450.00	26,450.00	0.00	373,550.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	4,000.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	240,000.00	150,495.40	390,495.40	0.00	96,790.00	96,790.00	96,790.00	0.00	293,705.40	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	480,000.00	631,345.69	1,111,345.69	0.00	93,833.10	93,833.10	93,833.10	0.00	1,017,512.59	0.00	0.00
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	72,525.03	72,525.03	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,525.03	0.00	0.00
212	31-0151-0001			GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	60,000.00	20,906.16	80,906.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,906.16	0.00	0.00
231	31-0151-0001			HILADOS Y TELAS	120,000.00	350,000.00	470,000.00	0.00	473.00	473.00	473.00	0.00	469,527.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001			ACABADOS TEXTILES	0.00	60,480.00	60,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,480.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001			PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	-22,194.00	37,806.00	0.00	862.50	862.50	862.50	0.00	36,943.50	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	35,164.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	31-0151-0001			ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	16,367.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-8,844.00	9,156.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	1,252.75	1,252.75	1,252.75	0.00	70,747.25	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	169,000.00	259,000.00		0.00	2,201.69	2,201.69	2,201.69	0.00	256,798.31	0.00	0.00
269	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	21,600.00	-21,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	60.55	60.55	60.55	0.00	35,939.45	0.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	300,000.00	447,026.22	747,026.22		0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	722,121.22	0.00	0.00
294	31-0151-0002			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE TRABAJO DE LA CLÍNICA	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	71,550.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	84,000.00	-62,000.00	22,000.00		0.00	2,160.28	2,160.28	2,160.28	0.00	19,839.72	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONÍA, Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00		0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	104,032.37	336,500.00	440,532.37		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	438,032.37	0.00	0.00
299	31-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	187,947.56	218,147.56	218,147.56		1,530,174.09	-30,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	187,947.56	218,147.56	218,147.56		1,530,174.09	-30,200.00	0.00
000																
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	434,983.97	166,975.41	601,959.38		0.00	97,070.03	97,070.03	97,070.03	0.00	504,889.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	394,668.48	89,325.20	483,993.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,993.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,750.00	6,850.00	42,600.00		0.00	3,908.32	3,908.32	3,908.32	0.00	38,691.68	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,058.32	1,058.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	35,750.00	0.00	35,750.00		0.00	862.72	862.72	862.72	0.00	34,887.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	0.00	2,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,500.00	-331,250.00	59,250.00		0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,250.00	-8,500.00	0.00
029	31-0151-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	88,523.93	0.00	88,523.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,523.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,965.30	0.00	82,965.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,965.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	78,672.95	6,113.92	84,786.87		0.00	84,786.87	84,786.87	84,786.87	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	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)	78,672.95	2,157.52	80,830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,830.47	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,100.00	65,100.00	0.00	0.00	21,700.00	21,700.00	0.00	0.00	65,100.00	-21,700.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-956.00	23,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,044.00	0.00
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	12,000.00	-7,277.20	4,722.80	0.00	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	4,066.80	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	-15,975.00	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00	0.00
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	36,000.00	-30,283.02	5,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.98	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,544.92	0.00	24,544.92	0.00	663.62	663.62	663.62	0.00	0.00	23,881.30	0.00
400																
411	22-0101-0001				AYUDA PARA FUNERALES	72,000.00	-61,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
016 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO									-648.94	824,535.82	824,535.82	824,535.82		7,990,403.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-648.94	824,535.82	824,535.82	824,535.82		7,990,403.90	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	162,250.00	14,750.00	177,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	0.00	162,250.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	4,145,090.29	532,374.21	4,677,464.50	0.00	370,480.93	370,480.93	370,480.93	0.00	0.00	4,306,983.57	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	866,250.00	0.00	866,250.00	0.00	63,793.15	63,793.15	63,793.15	0.00	0.00	802,456.85	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	459,593.20	0.00	459,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,593.20	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	430,734.04	0.00	430,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,734.04	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	391,576.39	-27,747.55	363,828.84	0.00	363,828.84	363,828.84	363,828.84	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	391,576.39	-54,002.39	337,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,574.00	0.00
100																
142	31-0151-0001				FLETES	60,000.00	41,800.00	101,800.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	91,300.00	0.00
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	51,600.00	-51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	-648.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,351.06	0.00
191	31-0151-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	31-0151-0001				PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-35,000.00	115,000.00	0.00	824.90	824.90	824.90	0.00	0.00	114,175.10	0.00



Pagina: **Página 14 de 28**
Fecha: **13/01/2026**
Hora: **12:09:13**
R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

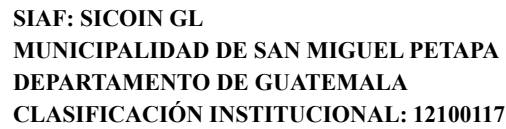
EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
239	31-0151-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	-38,382.00	9,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-4,491.32	355,508.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,508.68	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	168,000.00	30,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	34,700.00	34,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	100,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	74,822.40	74,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,822.40	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	-43,000.00	5,000.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	4,892.00	0.00	0.00
300															
329	22-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	-74,555.00	15,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,445.00	0.00	0.00
017 DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL								-1,241.83	1,266,823.21	1,266,823.21	1,266,823.21		12,424,666.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-1,241.83	1,266,823.21	1,266,823.21	1,266,823.21		12,424,666.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	303,916.93	303,916.93	0.00	303,916.93	303,916.93	303,916.93	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,164,431.54	1,164,431.54	0.00	150,141.55	150,141.55	150,141.55	0.00	1,014,289.99	0.00	0.00
022	31-0151-0002			PERSONAL POR CONTRATO	4,763,836.66	807,428.13	5,571,264.79	0.00	175,065.89	175,065.89	175,065.89	0.00	5,396,198.90	0.00	0.00
027	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	184,916.23	184,916.23	0.00	101,966.65	101,966.65	101,966.65	0.00	82,949.58	0.00	0.00
027	31-0151-0002			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,014,750.00	144,074.90	1,158,824.90	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	1,137,699.90	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	508,301.42	0.00	508,301.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,301.42	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	476,383.71	0.00	476,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,383.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	433,076.06	80,565.07	513,641.13	0.00	513,641.13	513,641.13	513,641.13	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	433,076.06	1,597.72	434,673.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,673.78	0.00	0.00
100															
151	31-0151-0002			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	-2,400.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	96,000.00	-620.55	95,379.45	-620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	94,758.90	0.00	0.00
191	29-0101-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	24,000.00	-22,900.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200															



Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
211	31-0151-0002			ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002			ACABADOS TEXTILES	30,000.00	-29,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002			PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	-32,800.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002			LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0002			ARTÍCULOS DE CAUCHO	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000.00	-127,282.84	232,717.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,717.16	0.00	0.00
262	31-0151-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	31-0151-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				168,000.00	-50,000.00	118,000.00	-621.28	966.06	966.06	966.06	0.00	116,412.66	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
325	22-0101-0001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640,000.00	-35,920.00	2,604,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,080.00	0.00	0.00
341	31-0151-0001			EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO, SAN MIGUEL PETAPA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200															
214	31-0151-0002			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES Y DE SEGURIDAD Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	-240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				48,000.00	-48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	43,575.00	5,297,604.82	5,297,604.82		53,809,624.00	-5,254,029.82	0.00
01															



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,																
GUATEMALA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				812,750.00	-812,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON									0.00	0.00	4,199,062.41	4,199,062.41		7,790,000.00	-4,199,062.41	0.00
PERFORACION DE POZO (S) SECTOR 9 DE PRADOS																
DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,529,119.00	1,774,270.00	3,303,389.00	0.00	0.00	1,826,874.36	1,826,874.36	0.00	3,303,389.00	-1,826,874.36	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				1,529,119.00	2,957,492.00	4,486,611.00	0.00	0.00	2,372,188.05	2,372,188.05	0.00	4,486,611.00	-2,372,188.05	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,																
GUATEMALA																
300																
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				297,520.00	-297,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				297,480.00	-297,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,109,180.00	0.00	0.00
SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,																
GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,109,180.00	1,109,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,180.00	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		1,729,060.00	0.00	0.00
SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA,																
GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,729,060.00	1,729,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,060.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,951,800.00	0.00	0.00
4 PETAPA, GUATEMALA																
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	690,828.00	690,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,828.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	1,260,972.00	1,260,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,972.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

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																		
					008 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 11 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	881,245.55	881,245.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,245.55	0.00	0.00		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,754.45	108,754.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,754.45	0.00	0.00		
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
					009 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 Y 2 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
					010 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00		
					300													
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00		
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,000.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
					011 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 8 PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,895,000.00	0.00	0.00		

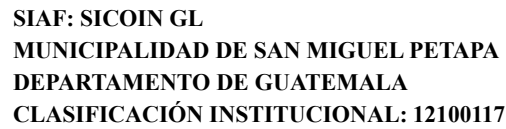


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					017 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 9 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					018 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					019 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ZONA 6 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					020 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	43,575.00	1,098,542.41	1,098,542.41		8,926,075.00	-1,054,967.41	0.00
					001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS				0.00	43,575.00	742,455.00	742,455.00		3,926,325.00	-698,880.00	0.00
					001 SANEAMIENTO SERVICIOS DE EXTRACCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, ORNATO Y LIMPIEZA PETAPA, GUATEMALA				0.00	43,575.00	742,455.00	742,455.00		3,926,325.00	-698,880.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	43,575.00	742,455.00	742,455.00		3,926,325.00	-698,880.00	0.00
					100											
115	22-0101-0001				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	3,490,000.00	90,000.00	3,580,000.00	0.00	0.00	698,880.00	698,880.00	0.00	3,580,000.00	-698,880.00	0.00
115	31-0151-0002				EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	389,900.00	389,900.00	0.00	43,575.00	43,575.00	43,575.00	0.00	346,325.00	0.00	0.00
					002 FAMILIA CONSERVICIO DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	356,087.41	356,087.41		4,999,750.00	-356,087.41	0.00



Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	4,999,750.00	4,999,750.00	0.00	0.00	356,087.41	356,087.41	0.00		4,999,750.00	-356,087.41	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																		
001 PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	19,348.70	19,348.70	0.00		999,900.00	-19,348.70	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	4,999,500.00	4,999,500.00	0.00	0.00	1,106,556.84	1,106,556.84	0.00		4,999,500.00	-1,106,556.84	0.00
332	31-0151-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				999,900.00	0.00	999,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,900.00	0.00	0.00
002 PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				143,971.95	0.00	143,971.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,971.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	999,750.00	999,750.00	0.00	0.00	115,629.00	115,629.00	0.00		999,750.00	-115,629.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				988,900.00	0.00	988,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		988,900.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	2,551,935.00	2,551,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,551,935.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA																		
300																		
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,724,600.00	1,724,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,724,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA									0.00	4,999,900.00	0.00	0.00		100.00	4,999,900.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,999,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,999,900.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	910,348.25	910,348.25		1,976,508.52	-910,348.25	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	910,348.25	910,348.25		1,976,508.52	-910,348.25	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	910,348.25	910,348.25		1,976,508.52	-910,348.25	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	910,348.25	910,348.25		1,976,508.52	-910,348.25	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,976,508.52	1,976,508.52	0.00	0.00	910,348.25	910,348.25	0.00	1,976,508.52	-910,348.25	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
08 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 PROTECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		3,539,670.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,539,670.00	3,539,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,670.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									-3,798.20	253,641.30	253,641.30	253,641.30		2,160,358.01	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									-3,798.20	253,641.30	253,641.30	253,641.30		2,160,358.01	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									-3,798.20	253,641.30	253,641.30	253,641.30		2,160,358.01	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES , AREAS VERDES, PARQUE RECREATIVO LA CERRA PETAPA, GUATEMALA									-3,798.20	253,641.30	253,641.30	253,641.30		2,160,358.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-3,798.20	253,641.30	253,641.30	253,641.30		2,160,358.01	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,320,887.88	104,313.07	1,425,200.95		0.00	126,204.36	126,204.36	126,204.36	0.00	1,298,996.59	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	8.32	93,008.32		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	84,758.32	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	140,938.68	0.00	140,938.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,938.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	132,088.80	0.00	132,088.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,088.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	110,073.99	9,112.96	119,186.95		0.00	119,186.94	119,186.94	119,186.94	0.00	0.01	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,073.99	1,548.91	111,622.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,622.90	0.00	0.00
072	31-0151-0002			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,135.64	7,135.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,135.64	0.00	0.00
100																
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00		-118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,881.80	0.00	0.00
169	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,000.00	-23,200.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
200																
215	22-0101-0001			PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	24,000.00	80,718.00	104,718.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,718.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001			PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	-23,460.00	540.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144,000.00	-3,676.00	140,324.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,324.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001			ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00	-24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-3,500.00	20,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-5,614.20	18,385.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,385.80	0.00	0.00
285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	19,800.00	-19,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	-6,763.00	17,237.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,237.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE ÁRBITAJE Y FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	-13,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				24,000.00	0.00	24,000.00		-3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,136.66	-13,526.19	3,610.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,610.47	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-468,264.10	4,555,074.99	24,791,856.01	24,791,856.01		114,934,097.19	-20,236,781.02	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									-468,264.10	4,555,074.99	24,791,856.01	24,791,856.01		114,934,097.19	-20,236,781.02	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									-468,264.10	4,555,074.99	10,019,519.11	10,019,519.11		53,095,916.23	-5,464,444.12	0.00



R00814981.rpt

Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

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
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	1,613,285.97	1,613,285.97			19,770,132.60	-1,613,285.97	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	363,251.85	363,251.85			2,705,232.60	-363,251.85	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00		494,670.00	-195,000.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	494,670.00	0.00	494,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	794,670.00	794,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		794,670.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	921,222.60	921,222.60	0.00	0.00	168,251.85	168,251.85	0.00		921,222.60	-168,251.85	0.00
002 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LA CERRA, PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00			4,000,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	84,311.12	84,311.12			1,065,000.00	-84,311.12	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	84,311.12	84,311.12	0.00		899,500.00	-84,311.12	0.00
004 MEJORAMIENTO PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO SECTOR 1 Y 2 DE VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	1,165,723.00	1,165,723.00			11,999,900.00	-1,165,723.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.17	0.00	2,956,956.17	0.00	0.00	1,165,723.00	1,165,723.00	0.00		2,956,956.17	-1,165,723.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,956,956.00	0.00	2,956,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,956,956.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,243,074.00	4,243,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,243,074.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,842,913.83	1,842,913.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,842,913.83	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO (S) E INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA									-468,264.10	4,555,074.99	8,406,233.14	8,406,233.14			33,325,783.63	-3,851,158.15	0.00
000 SIN OBRA									-468,264.10	4,555,074.99	8,406,233.14	8,406,233.14			33,325,783.63	-3,851,158.15	0.00
000																	
021	29-0101-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	209,926.45	209,926.45	0.00	209,926.45	209,926.45	209,926.45	0.00		0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,488,800.00	625,000.00	3,113,800.00	0.00	59,073.55	59,073.55	59,073.55	0.00		3,054,726.45	0.00	0.00

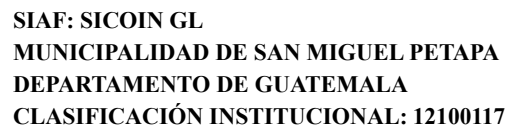


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
022	29-0101-0002				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	270,188.73	270,188.73	0.00	267,334.41	267,334.41	267,334.41	0.00	2,854.32	0.00	0.00
022	31-0151-0002				PERSONAL POR CONTRATO	2,859,682.56	60,244.74	2,919,927.30	0.00	137.59	137.59	137.59	0.00	2,919,789.71	0.00	0.00
027	29-0101-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	11,699.85	11,699.85	0.00	11,508.19	11,508.19	11,508.19	0.00	191.66	0.00	0.00
027	31-0151-0002				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	3,433.47	3,433.47	3,433.47	0.00	161,566.53	0.00	0.00
051	31-0151-0002				APORTE PATRONAL AL IGSS	305,128.08	0.00	305,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,128.08	0.00	0.00
055	31-0151-0002				APORTE PARA CLASES PASIVAS	285,968.28	0.00	285,968.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.28	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	238,306.88	0.00	238,306.88	0.00	235,831.50	235,831.50	235,831.50	0.00	2,475.38	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	238,306.88	-7,135.64	231,171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,171.24	0.00	0.00
100																
154	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	126,000.00	532,792.00	658,792.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	0.00	569,092.00	0.00	0.00
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900,000.00	268,500.00	1,168,500.00	-178,500.00	251,200.00	251,200.00	251,200.00	0.00	738,800.00	0.00	0.00
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,021,200.00	1,021,200.00	0.00	107,210.00	293,210.00	293,210.00	0.00	913,990.00	-186,000.00	0.00
156	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	90,000.00	90,000.00	-89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	179,960.00	179,960.00	179,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	443,860.00	443,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,860.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	17,625.00	17,625.00	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	114,000.00	84,000.00	198,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	187,900.00	0.00	0.00
199	32-0151-0003				OTROS SERVICIOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200																
214	31-0151-0002				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	312,000.00	200,000.00	512,000.00	-40,200.00	42,129.20	148,707.20	148,707.20	0.00	429,670.80	-106,578.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	899,000.00	899,000.00	0.00	898,875.00	898,875.00	898,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	219,500.00	219,500.00	0.00	1,830,000.00	-219,500.00	0.00
223	32-0151-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,132.00	6,132.00	6,132.00	0.00	18.00	0.00	0.00
232	31-0151-0002				ACABADOS TEXTILES	0.00	4,686.15	4,686.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686.15	0.00	0.00
252	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	8,900.00	8,900.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	50.00	0.00	0.00
252	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	10,998.75	10,998.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.75	0.00	0.00
253	31-0151-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	22,575.00	22,575.00	0.00	22,569.20	22,569.20	22,569.20	0.00	5.80	0.00	0.00
254	31-0151-0002				ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	3,940.65	18,940.65	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	18,907.65	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	47,900.00	47,900.00	0.00	47,859.00	47,859.00	47,859.00	0.00	41.00	0.00	0.00



Usuario: FILIMON VELA

al: 31/12/2025

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																		
261	31-0151-0002		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				117,000.00	0.00	117,000.00		-268.83	8,348.52	8,348.52	8,348.52	0.00	108,382.65	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	161,200.00	161,200.00		0.00	160,038.35	160,038.35	160,038.35	0.00	1,161.65	0.00	0.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				360,000.00	463,831.58	823,831.58		-99,961.88	120,233.68	380,271.78	380,271.78	0.00	603,636.02	-260,038.10	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	189,000.00	189,000.00		0.00	188,989.41	188,989.41	188,989.41	0.00	10.59	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				750,000.00	5,005,791.47	5,755,791.47		-11,308.20	63,722.83	736,185.68	736,185.68	0.00	5,680,760.44	-672,462.85	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				0.00	31,950.00	31,950.00		0.00	31,742.97	31,742.97	31,742.97	0.00	207.03	0.00	0.00
269	31-0151-0002		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				84,000.00	24,989.44	108,989.44		-816.19	525.00	8,355.60	8,355.60	0.00	107,648.25	-7,830.60	0.00
271	31-0151-0002		PRODUCTOS DE ARCILLA				48,000.00	-5,212.26	42,787.74		0.00	56.25	56.25	56.25	0.00	42,731.49	0.00	0.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				0.00	46,600.00	46,600.00		0.00	42,342.41	42,342.41	42,342.41	0.00	4,257.59	0.00	0.00
273	31-0151-0002		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA				30,000.00	1,535.52	31,535.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,535.52	0.00	0.00
274	31-0151-0002		CEMENTO				1,542,000.00	-237,114.48	1,304,885.52		0.00	67,960.00	1,245,460.00	1,245,460.00	0.00	1,236,925.52	-1,177,500.00	0.00
274	32-0151-0003		CEMENTO				0.00	2,598,742.50	2,598,742.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598,742.50	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	83,000.00	83,000.00		0.00	82,414.50	82,414.50	82,414.50	0.00	585.50	0.00	0.00
275	31-0151-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				240,000.00	346,752.23	586,752.23		0.00	16,735.50	142,620.50	142,620.50	0.00	570,016.73	-125,885.00	0.00
275	32-0151-0003		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	127,500.00	127,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	108,600.00	108,600.00		0.00	108,598.90	108,598.90	108,598.90	0.00	1.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	24,973.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				1,104,000.00	778,889.19	1,882,889.19		0.00	850.00	559,343.00	559,343.00	0.00	1,882,039.19	-558,493.00	0.00
282	21-0101-0001		PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS				0.00											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,232.75	26,000.00	116,232.75	0.00	34,064.00	34,064.00	34,064.00	0.00		82,168.75	0.00	0.00
	002				ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	14,772,336.90	14,772,336.90		61,838,180.96	-14,772,336.90	0.00	
	000				SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	14,772,336.90	14,772,336.90		51,513,888.70	-14,772,336.90	0.00	
	001				CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL INTERSECCION BOULEVARD EL FRUTAL Y CALLE REAL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	5,473,498.65	5,473,498.65		34,759,970.70	-5,473,498.65	0.00	
	300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,076,712.88	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076,712.88	0.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,070,025.00	0.00	4,070,025.00	0.00	0.00	677,231.05	677,231.05	0.00	4,070,025.00	-677,231.05	0.00	
331	31-0151-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,609,771.17	0.00	10,609,771.17	0.00	0.00	1,913,058.65	1,913,058.65	0.00	10,609,771.17	-1,913,058.65	0.00	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,503,461.65	4,503,461.65	0.00	0.00	2,883,208.95	2,883,208.95	0.00	4,503,461.65	-2,883,208.95	0.00	
	002				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	9,298,838.25	9,298,838.25		11,200,000.00	-9,298,838.25	0.00	
	300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00	0.00	9,298,838.25	9,298,838.25	0.00	11,200,000.00	-9,298,838.25	0.00	
	003				CONSTRUCCION PASARELA COLONIA PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
	300																
331	32-0101-0017				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,286.27	494,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,286.27	0.00	0.00	
331	32-0101-0018				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	405,713.73	405,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,713.73	0.00	0.00	
	004				MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,653,918.00	0.00	0.00	
	300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,653,918.00	4,653,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,918.00	0.00	0.00	
	001				CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDA (S) DE LA RED VIAL DE SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,324,292.26	0.00	0.00	
	000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,324,292.26	0.00	0.00	
	100																
155	31-0151-0002				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	504,000.00	-504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
155	32-0151-0003				ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	525,400.00	525,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	504,000.00	-382,360.00	121,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,640.00	0.00	0.00	
	200																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,424,000.00	-2,048,436.11	375,563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,563.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	3,600,000.00	-3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	2,808,000.00	-491,815.03	2,316,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316,184.97	0.00	0.00
265	29-0101-0003				ASFALTO Y SIMILARES	948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	5,695,503.40	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695,503.40	0.00	0.00
267	31-0151-0002				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	31-0151-0002				CEMENTO	1,008,000.00	-1,008,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
27GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
02 PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION ZONA 3 CAUCE RIO PLATANITOS PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-900.00	138,529.89	138,529.89	138,529.89		5,699,021.20	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									-900.00	138,529.89	138,529.89	138,529.89		5,699,021.20	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									-900.00	138,529.89	138,529.89	138,529.89		5,699,021.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD , ASISTENCIA, PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL PETAPA, GUATEMALA									-900.00	138,529.89	138,529.89	138,529.89		1,699,021.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-900.00	138,529.89	138,529.89	138,529.89		1,699,021.20	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	877,471.44	77,629.99	955,101.43	0.00	71,903.24	71,903.24	71,903.24	0.00	883,198.19	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	1,324.94	61,324.94	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	56,574.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			93,626.16	0.00	93,626.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,626.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			87,747.12	0.00	87,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,747.12	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			73,122.62	-11,245.97	61,876.65	0.00	61,876.65	61,876.65	61,876.65	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			73,122.62	-1,742.73	71,379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,379.89	0.00	0.00
100																
163	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO			36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			42,000.00	-23,080.00	18,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			48,000.00	0.00	48,000.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO			24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			132,000.00	-100,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y PARA ANÁLISIS DE CALIDAD			96,000.00	-24,340.50	71,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,659.50	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			30,910.04	-30,094.64	815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.40	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
001 ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400																
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :						200,028,000.00	137,660,620.60	337,688,620.60	-886,613.28	20,615,404.83	44,169,476.97	44,169,476.97	0.00	316,177,055.17	-23,554,072.14	0.00